

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

1 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.11101 - DIETAS							\$9,860,499.22
15/12/2023	E01-12-134	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2020	\$448,204.51	\$0.00	\$10,308,703.73
29/12/2023	E01-12-151	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2037	\$448,204.51	\$0.00	\$10,756,908.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$896,409.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,756,908.24</b>
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$790,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$42,000.00	\$0.00	\$832,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$40,000.00	\$0.00	\$872,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$82,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,000.00</b>
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$55,768.76
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,136,187.56
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$178,155.60	\$0.00	\$3,314,343.16
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$168,343.59	\$0.00	\$3,482,686.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$346,499.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,482,686.75</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11101 - DIETAS							\$1,206,818.80
15/12/2023	E01-12-134	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2020	\$54,855.40	\$0.00	\$1,261,674.20
29/12/2023	E01-12-151	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2037	\$54,855.40	\$0.00	\$1,316,529.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$109,710.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,316,529.60</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$400,846.14
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$20,460.79	\$0.00	\$421,306.93

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

2 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$20,460.79	\$0.00	\$441,767.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$40,921.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,767.72</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$84,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$44,000.00
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$46,000.00
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$17,335.13
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$877.10	\$0.00	\$18,212.23
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$877.10	\$0.00	\$19,089.33
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,754.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,089.33</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$6,559.34
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$215,908.59
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,502.32	\$0.00	\$219,410.91
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$9,289.53	\$0.00	\$228,700.44

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

3 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$9,289.53	\$0.00	\$237,989.97
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,502.32	\$0.00	\$241,492.29
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$25,583.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,492.29</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$85,528.77
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,353.84	\$0.00	\$89,882.61
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,353.84	\$0.00	\$94,236.45
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,707.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,236.45</b>
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$624.96
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,400.00
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$45,776.54
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$46,706.54
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.12	\$0.00	\$47,171.66

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

4 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,179.01	\$0.00	\$48,350.67
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,046.25	\$0.00	\$49,396.92
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$421.87	\$0.00	\$49,818.79
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,687.65	\$0.00	\$51,506.44

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

5 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$821.50	\$0.00	\$52,327.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,721.83	\$0.00	\$54,049.77

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

6 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,198.66	\$0.00	\$55,248.43
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$871.35	\$0.00	\$56,119.78

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

7 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,086.92	\$0.00	\$57,206.70
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.39	\$0.00	\$58,007.09

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

8 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,191.49	\$0.00	\$60,198.58
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$60,665.58



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

9 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$855.38	\$0.00	\$61,520.96
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,866.54	\$0.00	\$63,387.50

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

10 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,647.54	\$0.00	\$65,035.04
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$750.00	\$0.00	\$65,785.04

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

11 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.06	\$0.00	\$66,703.10
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$67,703.10

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

12 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,270.03	\$0.00	\$68,973.13
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.52	\$0.00	\$69,895.65

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

13 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$660.85	\$0.00	\$70,556.50
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,006.13	\$0.00	\$72,562.63

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

14 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,089.43	\$0.00	\$73,652.06
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$74,119.06

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

15 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$901.24	\$0.00	\$75,020.30
SUBTOTAL:					\$29,243.76	\$0.00	\$75,020.30
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$80,267.32
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$12.99
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$278,400.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$95,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,000.00	\$0.00	\$105,000.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$105,000.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,204.68
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$252,833.38
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$13,307.02	\$0.00	\$266,140.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$13,307.02	\$0.00	\$279,447.42
SUBTOTAL:					\$26,614.04	\$0.00	\$279,447.42
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,061.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023							
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)							
						PÁGINA	
						16 DE 424	

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$25.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,474.90
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,183.50
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$590.00	\$0.00	\$2,773.50
SUBTOTAL:					\$590.00	\$0.00	\$2,773.50
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,512.53
8.2.7.151.020301.P.110203.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$182.49
8.2.7.151.020301.P.110203.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,604.97
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$171,177.64
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,483.44	\$0.00	\$179,661.08
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,483.44	\$0.00	\$188,144.52
SUBTOTAL:					\$16,966.88	\$0.00	\$188,144.52
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$128,897.20
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,111.60	\$0.00	\$136,008.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,111.60	\$0.00	\$143,120.40



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

17 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,120.40</b>
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$2,695.80
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$134.79	\$0.00	\$2,830.59
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$134.79	\$0.00	\$2,965.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$269.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,965.38</b>
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$6,139.99
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$52,531.92
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,725.53	\$0.00	\$55,257.45
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,725.53	\$0.00	\$57,982.98
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,451.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,982.98</b>
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.06</b>
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$572.47
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,729.91
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$255.20
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$928.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$1,395.00
SUBTOTAL:					\$467.00	\$0.00	\$1,395.00
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$918.60
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$394,869.93
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$19,085.43	\$0.00	\$413,955.36
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$19,842.71	\$0.00	\$433,798.07
SUBTOTAL:					\$38,928.14	\$0.00	\$433,798.07
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$160,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,500.00	\$0.00	\$167,500.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,500.00	\$0.00	\$175,000.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$175,000.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$743,851.60

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

19 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$745,851.60
15/12/2023	E01-12-133	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2019	\$28,669.60	\$0.00	\$774,521.20
29/12/2023	E01-12-152	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2038	\$28,669.60	\$0.00	\$803,190.80
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$805,190.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$61,339.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,190.80</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$12,150.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$567.01	\$0.00	\$12,717.21
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$607.51	\$0.00	\$13,324.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,174.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,324.72</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$18,276.58
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$859,339.50
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,907.08	\$0.00	\$862,246.58
15/12/2023	E01-12-133	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2019	\$17,511.60	\$0.00	\$879,758.18
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$20,129.37	\$0.00	\$899,887.55
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$20,129.37	\$0.00	\$920,016.92
29/12/2023	E01-12-152	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2038	\$17,511.60	\$0.00	\$937,528.52

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

20 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,907.08	\$0.00	\$940,435.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$81,096.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$940,435.60</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$58,049.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,805.73	\$0.00	\$60,855.33
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,902.48	\$0.00	\$63,757.81
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,708.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,757.81</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							\$0.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$160.05	\$0.00	\$160.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$160.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.05</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$257.94	\$0.00	\$257.94
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$257.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257.94</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$515.00	\$0.00	\$515.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$515.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515.00</b>
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$45,474.98

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

21 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$46,405.33
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$46,905.38
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,065.08	\$0.00	\$47,970.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$48,900.46

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

22 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$49,830.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$50,295.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$51,457.96
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$469.19	\$0.00	\$51,927.15

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

23 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.29	\$0.00	\$52,392.44
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$940.00	\$0.00	\$53,332.44
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$53,802.44
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$54,272.44
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$54,621.19

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

24 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,451.72	\$0.00	\$56,072.91
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$56,572.91



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

25 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,405.43	\$0.00	\$57,978.34
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$59,158.34

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

26 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$59,858.34
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$653.23	\$0.00	\$60,511.57

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

27 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,698.50	\$0.00	\$62,210.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,203.56	\$0.00	\$63,413.63

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

28 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$625.19	\$0.00	\$64,038.82
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$64,497.82

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

29 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$881.38	\$0.00	\$65,379.20
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,153.18	\$0.00	\$66,532.38

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

30 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,188.52	\$0.00	\$67,720.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$68,638.90

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

31 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$703.65	\$0.00	\$69,342.55
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$69,809.55

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

32 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$70,276.55
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$70,743.55



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

33 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,154.13	\$0.00	\$71,897.68
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$351.69	\$0.00	\$72,249.37

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

34 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$462.31	\$0.00	\$72,711.68
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$747.08	\$0.00	\$73,458.76

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

35 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.05	\$0.00	\$74,458.81
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$75,213.31

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

36 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$75,685.31
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$77,086.31

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

37 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$77,553.31
SUBTOTAL:					\$32,078.33	\$0.00	\$77,553.31
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$92,287.88
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$40,000.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.3.99101 - ADEFAS							\$126,400.00
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11101 - DIETAS							\$947,073.82
15/12/2023	E01-12-134	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2020	\$43,048.81	\$0.00	\$990,122.63
29/12/2023	E01-12-151	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2037	\$43,048.81	\$0.00	\$1,033,171.44
SUBTOTAL:					\$86,097.62	\$0.00	\$1,033,171.44
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$360,612.88
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$18,121.25	\$0.00	\$378,734.13
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$18,121.25	\$0.00	\$396,855.38
SUBTOTAL:					\$36,242.50	\$0.00	\$396,855.38
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$220,000.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

38 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$12,000.00	\$0.00	\$232,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$12,000.00	\$0.00	\$244,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,000.00</b>
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,716.00
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$785.80	\$0.00	\$16,501.80
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$785.80	\$0.00	\$17,287.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,571.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,287.60</b>
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$22,459.04
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$428,433.79
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$22,672.91	\$0.00	\$451,106.70
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$22,672.91	\$0.00	\$473,779.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$45,345.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,779.61</b>
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,025.16
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$3,801.26	\$0.00	\$79,826.42
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$3,801.26	\$0.00	\$83,627.68
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,602.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,627.68</b>
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,306.84
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$354.95	\$0.00	\$2,661.79
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$354.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,661.79</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

39 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,589.90
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$1,255.04	\$0.00	\$5,844.94
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,255.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,844.94</b>
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,368.80
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,794.38
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,259.38
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$4,726.38

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

40 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.52	\$0.00	\$5,194.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$5,666.90





FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$6,138.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$6,605.90
SUBTOTAL:					\$2,811.52	\$0.00	\$6,605.90
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,100.82
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$26.00
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$134,564.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

42 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$6,762.02	\$0.00	\$141,326.22
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$6,762.02	\$0.00	\$148,088.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$13,524.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,088.24</b>
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,187.60
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$141,346.60
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,281.40	\$0.00	\$145,628.00
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$3,000.00	\$0.00	\$148,628.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,281.40	\$0.00	\$152,909.40
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$3,000.00	\$0.00	\$155,909.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,562.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,909.40</b>
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.06</b>



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$941.87
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$1,400.87
SUBTOTAL:					\$459.00	\$0.00	\$1,400.87
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,108.29
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,153.67
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$14,737.16
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$775.64	\$0.00	\$15,512.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$775.64	\$0.00	\$16,288.44
SUBTOTAL:					\$1,551.28	\$0.00	\$16,288.44
8.2.7.151.040101.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,132.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

44 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,129,294.51
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$107,532.96	\$0.00	\$2,236,827.47
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$107,532.96	\$0.00	\$2,344,360.43
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$215,065.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,344,360.43</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$579,940.80
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$30,523.20	\$0.00	\$610,464.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$30,523.20	\$0.00	\$640,987.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$61,046.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640,987.20</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$65,781.20
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$67,781.20
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$69,781.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,781.20</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$105,362.56
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,336.15	\$0.00	\$110,698.71
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,336.15	\$0.00	\$116,034.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,672.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,034.86</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$43,784.79
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$39,669.05
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$958,275.61
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$1,775.64	\$0.00	\$960,051.25

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

45 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$44,098.69	\$0.00	\$1,004,149.94
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,500.00	\$0.00	\$1,009,649.94
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$44,098.69	\$0.00	\$1,053,748.63
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$1,775.64	\$0.00	\$1,055,524.27
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,500.00	\$0.00	\$1,061,024.27
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$102,748.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,061,024.27</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
29/12/2023	D10-12-26	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FINIQUITO LABORAL	C-12-57-282 PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR SUS SERVICIOS PRESTADO A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1027	\$2,056.97	\$0.00	\$2,056.97
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,056.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,056.97</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$446,762.18
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$22,114.84	\$0.00	\$468,877.02
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$22,114.84	\$0.00	\$490,991.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$44,229.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490,991.86</b>
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$5,497.51
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$17,979.96
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,091.99
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,006.85
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$84.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$788.84
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$61,937.15

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

46 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$62,634.65
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$63,332.15
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$64,029.65
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$883.56	\$0.00	\$64,913.21

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

47 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$65,378.21
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$66,540.71
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$67,703.21
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.52	\$0.00	\$68,168.73

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

48 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$69,331.23
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,395.00	\$0.00	\$70,726.23
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$71,423.73
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$71,923.78



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

49 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.56	\$0.00	\$73,086.34
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$73,556.34
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$846.23	\$0.00	\$74,402.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,170.00	\$0.00	\$75,572.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,170.00	\$0.00	\$76,742.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$77,910.07

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

50 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$78,382.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.00	\$0.00	\$79,090.07

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

51 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$691.50	\$0.00	\$79,781.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$80,481.57

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

52 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$81,644.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$82,332.57

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

53 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$691.50	\$0.00	\$83,024.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$83,712.57

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

54 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.50	\$0.00	\$84,413.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.58	\$0.00	\$85,121.65

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

55 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.10	\$0.00	\$85,621.75
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,666.12	\$0.00	\$87,287.87

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

56 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$87,787.89
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$88,485.39



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

57 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$88,985.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$90,152.89

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

58 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,257.50	\$0.00	\$91,410.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$92,811.39

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

59 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$93,311.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$764.11	\$0.00	\$94,075.50



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.00	\$0.00	\$94,783.50
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$95,951.00
SUBTOTAL:					\$34,013.85	\$0.00	\$95,951.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$173,412.40
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,298.35
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$20,648.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

61 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,048.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$13,920.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,292.00
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,222.74
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$66,544.08
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,502.32	\$0.00	\$70,046.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,502.32	\$0.00	\$73,548.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,004.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,548.72</b>
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,207,974.00
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$107,399.90	\$0.00	\$2,315,373.90
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$106,452.36	\$0.00	\$2,421,826.26
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$213,852.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,421,826.26</b>
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$277,620.40
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$14,611.60	\$0.00	\$292,232.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$14,611.60	\$0.00	\$306,843.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$29,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,843.60</b>
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$102,606.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,763.25	\$0.00	\$107,369.38
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,776.78	\$0.00	\$112,146.16
SUBTOTAL:					\$9,540.03	\$0.00	\$112,146.16
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$48,084.33
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,101.65
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$255,485.05
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,618.51	\$0.00	\$264,103.56
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,900.00	\$0.00	\$269,003.56
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,618.51	\$0.00	\$277,622.07
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,900.00	\$0.00	\$282,522.07
SUBTOTAL:					\$27,037.02	\$0.00	\$282,522.07
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$430,097.09
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$20,124.18	\$0.00	\$450,221.27
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$19,930.68	\$0.00	\$470,151.95
SUBTOTAL:					\$40,054.86	\$0.00	\$470,151.95
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$5,323.86
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$359.95	\$0.00	\$5,683.81
SUBTOTAL:					\$359.95	\$0.00	\$5,683.81
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$12,080.90

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

63 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$800.05	\$0.00	\$12,880.95
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$800.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,880.95</b>
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$5,069.20
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$5,280.40
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,881.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$2,581.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$3,278.75

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

64 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$3,778.77
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,897.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,778.77</b>
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,944.50
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$4,107,493.29
15/12/2023	E01-12-131	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2017	\$159,311.96	\$0.00	\$4,266,805.25
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$9,433.34	\$0.00	\$4,276,238.59
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,794.92	\$0.00	\$4,284,033.51
29/12/2023	E01-12-153	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2039	\$159,311.96	\$0.00	\$4,443,345.47
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$9,433.34	\$0.00	\$4,452,778.81
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,794.92	\$0.00	\$4,460,573.73



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

65 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$353,080.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460,573.73</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,938,721.79
15/12/2023	E01-12-135	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2021	\$53,204.40	\$0.00	\$1,991,926.19
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$33,281.20	\$0.00	\$2,025,207.39
29/12/2023	E01-12-149	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2035	\$53,204.40	\$0.00	\$2,078,411.79
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$33,281.20	\$0.00	\$2,111,692.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$172,971.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,111,692.99</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$708,572.96
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$37,827.60	\$0.00	\$746,400.56
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$37,827.60	\$0.00	\$784,228.16
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$75,655.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$784,228.16</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$12,146.67
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$230,995.75
15/12/2023	E01-12-131	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2017	\$8,370.33	\$0.00	\$239,366.08
29/12/2023	E01-12-153	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2039	\$8,370.33	\$0.00	\$247,736.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$16,740.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,736.41</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,923.69
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$121,198.82
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$1,067,305.20
15/12/2023	E01-12-131	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2017	\$9,000.00	\$0.00	\$1,076,305.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

66 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$8,682.26	\$0.00	\$1,084,987.46
15/12/2023	E01-12-135	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2021	\$26,217.72	\$0.00	\$1,111,205.18
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$9,410.58	\$0.00	\$1,120,615.76
29/12/2023	E01-12-149	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2035	\$26,217.72	\$0.00	\$1,146,833.48
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$9,410.58	\$0.00	\$1,156,244.06
29/12/2023	E01-12-153	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2039	\$9,000.00	\$0.00	\$1,165,244.06
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$8,682.26	\$0.00	\$1,173,926.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$106,621.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,173,926.32</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$11,749.22
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,081,514.84
15/12/2023	E01-12-131	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2017	\$32,826.04	\$0.00	\$1,114,340.88
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$1,115,792.11
29/12/2023	E01-12-153	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2039	\$32,826.04	\$0.00	\$1,148,618.15
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$1,150,069.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$68,554.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,069.38</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$348.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

67 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$423.38	\$0.00	\$771.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$423.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.38</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$894.55	\$0.00	\$894.55
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$894.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$894.55</b>
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$7.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$152.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$12.50
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$462.20
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$4,392.10
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$5,089.60
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$699.01	\$0.00	\$5,788.61

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

68 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$6,486.11
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.34	\$0.00	\$7,194.45



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$745.50	\$0.00	\$7,939.95
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$8,694.45
SUBTOTAL:					\$4,302.35	\$0.00	\$8,694.45
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$8,034.90
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$111.02
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$928.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$924.71

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

70 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$765.60
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$19,720.00
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$297,028.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$14,902.23	\$0.00	\$311,930.43
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$14,902.23	\$0.00	\$326,832.66
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$29,804.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326,832.66</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$27,866.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,393.31	\$0.00	\$29,259.51
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,393.31	\$0.00	\$30,652.82
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,786.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,652.82</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$158,363.37
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,669.55	\$0.00	\$167,032.92
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,669.55	\$0.00	\$175,702.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,339.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,702.47</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,025.80
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$3,801.29	\$0.00	\$79,827.09

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

71 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$3,801.29	\$0.00	\$83,628.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,602.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,628.38</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$287.50
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$130.08	\$0.00	\$417.58
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$130.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.58</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,780.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$639.90	\$0.00	\$2,419.90
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$639.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,419.90</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,061.40
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$266.80
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$5,701.20
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$6,631.20
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$7,561.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

72 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,166.40	\$0.00	\$9,727.60
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,872.77	\$0.00	\$11,600.37
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.00	\$0.00	\$12,522.37



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

73 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$12,755.87
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$229.50	\$0.00	\$12,985.37

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

74 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$13,929.37
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$14,873.37

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

75 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,485.00	\$0.00	\$17,358.37
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,491.00	\$0.00	\$18,849.37

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

76 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$19,767.37
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,066.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,767.37</b>
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$26.01	\$0.00	\$26.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$26.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.01</b>
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.11301 - SUELDOS BASE							\$25,567.79
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,751.71	\$0.00	\$29,319.50
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,751.71	\$0.00	\$33,071.21
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,503.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,071.21</b>
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$73,866.67
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$75,866.67

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

77 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$79,866.67
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$79,866.67
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$35,747.24
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$1,751.71	\$0.00	\$37,498.95
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,088.40	\$0.00	\$41,587.35
SUBTOTAL:					\$5,840.11	\$0.00	\$41,587.35
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$475.01
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,419.99
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,026.93
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$143,267.41
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,540.39	\$0.00	\$150,807.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,540.39	\$0.00	\$158,348.19
SUBTOTAL:					\$15,080.78	\$0.00	\$158,348.19
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$700.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$618,184.99
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,313.00	\$0.00	\$622,497.99

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

78 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$24,882.13	\$0.00	\$647,380.12
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,313.00	\$0.00	\$651,693.12
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$24,882.13	\$0.00	\$676,575.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,390.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$676,575.25</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$295,080.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$15,180.00	\$0.00	\$310,260.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$15,180.00	\$0.00	\$325,440.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$30,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,440.00</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$57,339.20
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$59,339.20
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$61,339.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,339.20</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,828.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$437.82	\$0.00	\$16,266.42
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$437.82	\$0.00	\$16,704.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$875.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,704.24</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$51,085.16
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$35,103.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$781,263.90

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

79 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$1,812.38	\$0.00	\$783,076.28
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$24,047.02	\$0.00	\$807,123.30
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,000.00	\$0.00	\$812,123.30
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$24,047.02	\$0.00	\$836,170.32
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$1,812.38	\$0.00	\$837,982.70
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,000.00	\$0.00	\$842,982.70
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$61,718.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$842,982.70</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$1,991,740.42
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$440,273.37
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$117,549.39
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,353.68	\$0.00	\$121,903.07
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,353.68	\$0.00	\$126,256.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,707.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,256.75</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$11,636.47
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$2,537.99	\$0.00	\$14,174.46
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,537.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,174.46</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$69,820.45

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

80 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$7,440.02	\$0.00	\$77,260.47
SUBTOTAL:					\$7,440.02	\$0.00	\$77,260.47
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$14,046.37
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$3,951.80
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$5,024.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$26.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$42,940.19
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$44,102.69
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$744.12	\$0.00	\$44,846.81
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.34	\$0.00	\$45,347.15



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

81 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$581.25	\$0.00	\$45,928.40
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$46,428.45
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$47,125.95
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$530.27	\$0.00	\$47,656.22

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

82 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$48,159.22
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$976.50	\$0.00	\$49,135.72
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$707.63	\$0.00	\$49,843.35
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$758.18	\$0.00	\$50,601.53

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

83 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$757.41	\$0.00	\$51,358.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$51,858.99

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

84 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$732.43	\$0.00	\$52,591.42
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$53,771.42

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

85 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$54,230.42
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,257.50	\$0.00	\$55,487.92

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

86 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.67	\$0.00	\$56,288.59
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$888.12	\$0.00	\$57,176.71

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

87 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.24	\$0.00	\$57,884.95
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$880.21	\$0.00	\$58,765.16

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

88 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$648.14	\$0.00	\$59,413.30
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.04	\$0.00	\$59,913.34



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

89 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$732.97	\$0.00	\$60,646.31
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$803.50	\$0.00	\$61,449.81

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

90 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.50	\$0.00	\$62,150.31
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$236.00	\$0.00	\$62,386.31

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

91 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$654.50	\$0.00	\$63,040.81
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$752.70	\$0.00	\$63,793.51

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

92 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$64,973.51
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,150.18	\$0.00	\$66,123.69

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

93 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,307.82	\$0.00	\$67,431.51
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$68,599.01



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$734.25	\$0.00	\$69,333.26
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$817.40	\$0.00	\$70,150.66
SUBTOTAL:					\$27,210.47	\$0.00	\$70,150.66
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$46,717.78
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$56.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$231.12
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

95 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,253.52
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$3,639.22	\$0.00	\$4,892.74
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$3,639.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,892.74</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$11,670.98
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$940.12	\$0.00	\$12,611.10
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$940.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,611.10</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$26,680.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$696.00	\$0.00	\$27,376.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,376.00</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$1,070,201.24
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$65,660.46
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$395,000.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$1,322,400.00
05/12/2023	E08-12-17	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-006, FACTURA(S): 1363	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-006. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-14-2023 / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$69,600.00	\$0.00	\$1,392,000.00
18/12/2023	E08-12-18	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-031, FACTURA(S): 1364	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-031. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-15-2023 / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$69,600.00	\$0.00	\$1,461,600.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,600.00</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$124,103.34

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

96 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-53	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-002, FACTURA(S): DB16	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002209 - CESAR CONTRERAS MEZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-002. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-7-2023 / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$17,400.00	\$0.00	\$141,503.34
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,503.34</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$842.16
29/12/2023	E18-12-2	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	FACTURA S/FQ, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-54	E-12-57-54 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1019 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$63.80	\$0.00	\$905.96
29/12/2023	E18-12-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-008	E-12-59-008 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1022 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$23.20	\$0.00	\$929.16
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$87.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$929.16</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$23,823.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,065.56
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$116.00	\$0.00	\$1,181.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,181.56</b>
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$1,753,128.09
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$3,033,476.94
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$1,710,831.74
8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$625.82
8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$139,200.00
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,225,977.78
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$58,130.01	\$0.00	\$1,284,107.79
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$58,130.01	\$0.00	\$1,342,237.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$116,260.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,342,237.80</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,020,144.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$51,446.40	\$0.00	\$1,071,590.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$51,446.40	\$0.00	\$1,123,036.80



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

97 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$102,892.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,123,036.80</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$63,344.28
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,876.46	\$0.00	\$66,220.74
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,876.46	\$0.00	\$69,097.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,752.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,097.20</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$77,687.89
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$83,632.12
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$1,548,127.59
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$71,585.06	\$0.00	\$1,619,712.65
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,250.00	\$0.00	\$1,626,962.65
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$71,585.06	\$0.00	\$1,698,547.71
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,250.00	\$0.00	\$1,705,797.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$157,670.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,797.71</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$254,960.68
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$11,057.46	\$0.00	\$266,018.14
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$11,057.46	\$0.00	\$277,075.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$22,114.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,075.60</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,380.78
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$299.97	\$0.00	\$1,680.75

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

98 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$299.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,680.75</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,592.94
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$320.02	\$0.00	\$3,912.96
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$320.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,912.96</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$43,759.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$44,259.30
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$610.14	\$0.00	\$44,869.44
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$45,369.49

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

99 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$780.21	\$0.00	\$46,149.70
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$46,847.20
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$47,777.20
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$48,707.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

100 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$49,404.70
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$49,904.75
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$50,369.75
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$949.41	\$0.00	\$51,319.16
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$52,024.16

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

101 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$52,729.16
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$53,434.16
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$590.00	\$0.00	\$54,024.16

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

102 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$54,712.66
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.03	\$0.00	\$55,312.69

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

103 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$56,480.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$57,424.19

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

104 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,377.00	\$0.00	\$58,801.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$590.00	\$0.00	\$59,391.19



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

105 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.50	\$0.00	\$60,091.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$61,492.69

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

106 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.00	\$0.00	\$62,092.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$62,790.19

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

107 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$63,257.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$692.12	\$0.00	\$63,949.31

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

108 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.50	\$0.00	\$64,649.81
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$65,116.81

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

109 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$950.12	\$0.00	\$66,066.93
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$461.00	\$0.00	\$66,527.93

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

110 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,284.31	\$0.00	\$67,812.24
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$830.10	\$0.00	\$68,642.34

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

111 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$701.44	\$0.00	\$69,343.78
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$69,843.78

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

112 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$70,532.28
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$793.90	\$0.00	\$71,326.18



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

113 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.00	\$0.00	\$72,034.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$28,274.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,034.18</b>
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$74,371.58
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$904,550.24
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$45,435.76	\$0.00	\$949,986.00
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$45,435.76	\$0.00	\$995,421.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$90,871.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995,421.76</b>
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$142,500.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,500.00	\$0.00	\$150,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,500.00	\$0.00	\$157,500.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,500.00</b>
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$42,064.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

114 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,103.21	\$0.00	\$44,167.41
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,103.21	\$0.00	\$46,270.62
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,206.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,270.62</b>
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$29,005.08
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,801.07
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$659,359.64
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$17,701.61	\$0.00	\$677,061.25
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$16,000.00	\$0.00	\$693,061.25
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$17,701.61	\$0.00	\$710,762.86
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$16,000.00	\$0.00	\$726,762.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$67,403.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,762.86</b>
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$120,294.51
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,804.97	\$0.00	\$126,099.48
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,804.97	\$0.00	\$131,904.45
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$11,609.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,904.45</b>
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$962.80
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$465.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

115 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$698.50
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,416.00	\$0.00	\$2,114.50
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,649.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,114.50</b>
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,034.97
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$37,924.09
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$395.65
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$302.24

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

116 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$510.00
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$4,561.68
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$137.28
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$15,660.00
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$169,690.79
18/12/2023	E09-12-51	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-032, FACTURA(S): 92, 93, 94, 95, 96	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000326 - PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-032. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-6-2023 / PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. / PCA130515BL0	\$8,816.00	\$0.00	\$178,506.79
18/12/2023	E09-12-51	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-032, FACTURA(S): 92, 93, 94, 95, 96	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000326 - PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-032. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-6-2023 / PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. / PCA130515BL0	\$8,816.00	\$0.00	\$187,322.79
18/12/2023	E09-12-51	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-032, FACTURA(S): 92, 93, 94, 95, 96	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000326 - PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-032. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-6-2023 / PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. / PCA130515BL0	\$18,676.00	\$0.00	\$205,998.79
18/12/2023	E09-12-51	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-032, FACTURA(S): 92, 93, 94, 95, 96	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000326 - PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-032. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-6-2023 / PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. / PCA130515BL0	\$8,816.00	\$0.00	\$214,814.79
18/12/2023	E09-12-51	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-032, FACTURA(S): 92, 93, 94, 95, 96	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000326 - PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-032. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-6-2023 / PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. / PCA130515BL0	\$8,816.00	\$0.00	\$223,630.79
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$53,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,630.79</b>
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.3.99101 - ADEFAS							\$160,242.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$232.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,734.31
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,088.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$23,533.59
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$14,071.64
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$4,176.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$2,851,283.50
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$326.00
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$586,614.39
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$29,478.11	\$0.00	\$616,092.50

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

117 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$29,478.11	\$0.00	\$645,570.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,956.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$645,570.61</b>
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$277,620.40
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$14,611.60	\$0.00	\$292,232.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$14,611.60	\$0.00	\$306,843.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$29,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,843.60</b>
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$31,432.00
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,571.60	\$0.00	\$33,003.60
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,571.60	\$0.00	\$34,575.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$3,143.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,575.20</b>
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$88,289.17
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,138.49
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$614,627.15
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$23,534.81	\$0.00	\$638,161.96
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$10,500.00	\$0.00	\$648,661.96
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$23,534.81	\$0.00	\$672,196.77
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$10,500.00	\$0.00	\$682,696.77
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$68,069.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682,696.77</b>
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$138,372.82

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

118 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$6,151.23	\$0.00	\$144,524.05
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$6,151.23	\$0.00	\$150,675.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,302.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,675.28</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.11301 - SUELDOS BASE							\$-13,020.20
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$4,600,704.98
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$2,522,790.92
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14401 - SEGURO DE VIDA							\$2,529,892.80
15/12/2023	D10-12-44	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG. DE VIDA 1A DIC 2023	E-12-57-026 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-15	\$108,500.00	\$0.00	\$2,638,392.80
18/12/2023	D10-12-20	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PRIMER PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA 1A DIC 23	C-12-57-281 PRIMER PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA DEL C. MANUEL PEREZ BRAVO, CORRESPONDIENTE A A 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1021	\$7,500.00	\$0.00	\$2,645,892.80
29/12/2023	D10-12-46	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG. DE VIDA 2A DIC 2023	E-12-57-047 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-17	\$108,500.00	\$0.00	\$2,754,392.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$224,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,754,392.80</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$128,967.89
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$3,168,801.59
28/12/2023	D10-12-55	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FACTURA SSBA 8727, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-035	E-12-57-035 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, Y OOMAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1013 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CSS160330CP7	\$1,145,038.00	\$0.00	\$4,313,839.59
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,145,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,313,839.59</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$568,035.73
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$10,650,950.94
15/12/2023	E12-12-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA CHEQUE NOMINATIVO CON FOLIO C-12-57-274	C-12-57-274 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 991 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$300,000.00	\$0.00	\$10,950,950.94
15/12/2023	E12-12-30	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO E-12-57-030	E-12-57-030 SUBSIDIO A OOMAPAS SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1014 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$70,000.00	\$0.00	\$11,020,950.94
29/12/2023	E12-12-21	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA CHEQUE NOMINATIVO CON FOLIO C-12-57-283	C-12-57-283 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 992 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$300,000.00	\$0.00	\$11,320,950.94
29/12/2023	E12-12-22	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA CHEQUE NOMINATIVO CON FOLIO C-12-57-284	C-12-57-284 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE MULTAS DEL MES DE ENERO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 993 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$12,517.00	\$0.00	\$11,333,467.94
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$682,517.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,333,467.94</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$1,903,336.89
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101 - ADEFAS							\$36,814.78

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

119 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-144	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2030	\$168,154.15	\$0.00	\$204,968.93
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$168,154.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,968.93</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$55,978.46
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$3,242,635.86
15/12/2023	E01-12-136	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2022	\$139,172.51	\$0.00	\$3,381,808.37
15/12/2023	E01-12-138	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2024	\$8,350.33	\$0.00	\$3,390,158.70
29/12/2023	E01-12-146	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2032	\$8,350.33	\$0.00	\$3,398,509.03
29/12/2023	E01-12-147	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2033	\$139,172.51	\$0.00	\$3,537,681.54
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$295,045.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,537,681.54</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,479,913.28
15/12/2023	E01-12-141	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2027	\$117,748.21	\$0.00	\$1,597,661.49
15/12/2023	E01-12-141	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2027	\$51,939.80	\$0.00	\$1,649,601.29
15/12/2023	E01-12-141	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2027	\$1,202.00	\$0.00	\$1,650,803.29
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$170,890.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650,803.29</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$27,310,346.36
15/12/2023	E01-12-136	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2022	\$1,044,524.20	\$0.00	\$28,354,870.56
15/12/2023	E01-12-138	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2024	\$169,888.89	\$0.00	\$28,524,759.45



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

120 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-146	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2032	\$169,888.89	\$0.00	\$28,694,648.34
29/12/2023	E01-12-147	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2033	\$1,044,524.20	\$0.00	\$29,739,172.54
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,428,826.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,739,172.54</b>
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,758,048.16
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$358,576.65
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$13,524.04	\$0.00	\$372,100.69
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$5,903.11	\$0.00	\$378,003.80
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$5,903.11	\$0.00	\$383,906.91
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$13,524.04	\$0.00	\$397,430.95
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$38,854.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,430.95</b>
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$125,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,500.00	\$0.00	\$132,500.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,500.00	\$0.00	\$140,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,855.81
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$172,573.91
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$9,651.06	\$0.00	\$182,224.97
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$9,651.06	\$0.00	\$191,876.03



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$19,302.12	\$0.00	\$191,876.03
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$79,817.65
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,902.46	\$0.00	\$82,720.11
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.23	\$0.00	\$84,171.34
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.23	\$0.00	\$85,622.57
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,902.46	\$0.00	\$88,525.03
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$88,525.03
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,553.46
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$553.98	\$0.00	\$2,107.44
SUBTOTAL:					\$553.98	\$0.00	\$2,107.44
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,707.38
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$705.03	\$0.00	\$7,412.41
SUBTOTAL:					\$705.03	\$0.00	\$7,412.41
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,633.54
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$1,866.04

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

122 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$2,099.54
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$230.50	\$0.00	\$2,330.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$696.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,330.04</b>
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
08/12/2023	E08-12-11	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-014, FACTURA(S): ODE5	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002162 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-014. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-5-2023 / ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ / CUHA900608NJ7	\$92,800.00	\$0.00	\$185,600.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$92,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,600.00</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

123 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$11,515.09
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.3.99101 - ADEFAS							\$91,800.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$180,643.79
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,484.30	\$0.00	\$189,128.09
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,484.30	\$0.00	\$197,612.39
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$16,968.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,612.39</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$84,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$12,150.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$607.51	\$0.00	\$12,757.71
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$607.51	\$0.00	\$13,365.22
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,215.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,365.22</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
29/12/2023	E01-12-114	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS C JUANA ROJAS GARCIA Y OSCAR LORENZO PALOMERA RODRIGUEZ DE AGOSTO 2023 NOMINA 2 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1987	\$29,570.85	\$0.00	\$29,570.85
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$29,570.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,570.85</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,874.67
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$229,276.62
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,812.01	\$0.00	\$237,088.63

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

124 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,000.00	\$0.00	\$241,088.63
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,812.01	\$0.00	\$248,900.64
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,000.00	\$0.00	\$252,900.64
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$23,624.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,900.64</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$31,927.06
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$33,378.29
29/12/2023	E01-12-114	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS C JUANA ROJAS GARCIA Y OSCAR LORENZO PALOMERA RODRIGUEZ DE AGOSTO 2023 NOMINA 2 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1987	\$3,983.57	\$0.00	\$37,361.86
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$38,813.09
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,886.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,813.09</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,969.01
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$496.98	\$0.00	\$3,465.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$496.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,465.99</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$14,908.99
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$3,200.00	\$0.00	\$18,108.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$3,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,108.99</b>
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$436.60
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$200.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$78.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$132.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

125 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$8,000.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$2,223,266.51
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,062.80
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$40,500.50
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$63.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$963.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$106,377.32
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,776.94	\$0.00	\$108,154.26
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,237.50	\$0.00	\$114,391.76
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,189.86	\$0.00	\$117,581.62

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

126 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,090.43	\$0.00	\$120,672.05
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,700.53	\$0.00	\$123,372.58
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,000.05	\$0.00	\$125,372.63

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

127 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,100.28	\$0.00	\$126,472.91
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,000.07	\$0.00	\$129,472.98

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

128 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.00	\$0.00	\$130,639.98
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,000.06	\$0.00	\$132,640.04



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

129 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,000.00	\$0.00	\$134,640.04
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,500.07	\$0.00	\$136,140.11

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

130 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,700.08	\$0.00	\$138,840.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,060.00	\$0.00	\$140,900.19

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

131 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,500.00	\$0.00	\$142,400.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,999.97	\$0.00	\$144,400.16

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

132 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,000.00	\$0.00	\$146,400.16
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,609.66	\$0.00	\$149,009.82

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

133 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,060.06	\$0.00	\$152,069.88
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,600.15	\$0.00	\$155,670.03

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

134 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,900.03	\$0.00	\$158,570.06
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,500.29	\$0.00	\$161,070.35
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$54,693.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,070.35</b>
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$512.60
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$485,571.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$489,571.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

135 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$13,870.04	\$0.00	\$503,441.04
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$7,107.35	\$0.00	\$510,548.39
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$514,548.39
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$7,107.35	\$0.00	\$521,655.74
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$13,870.04	\$0.00	\$535,525.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$49,954.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$535,525.78</b>
<b>8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>							\$346,146.80
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$16,446.40	\$0.00	\$362,593.20
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$16,446.40	\$0.00	\$379,039.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$32,892.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,039.60</b>
<b>8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL</b>							\$172,287.20
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$8,223.20	\$0.00	\$180,510.40
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$8,223.20	\$0.00	\$188,733.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$16,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,733.60</b>
<b>8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS</b>							\$8,756.40
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$437.82	\$0.00	\$9,194.22

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

136 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$437.82	\$0.00	\$9,632.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$875.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,632.04</b>
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$21,734.67
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$212,399.63
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,513.91	\$0.00	\$215,913.54
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$9,497.16	\$0.00	\$225,410.70
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$9,497.16	\$0.00	\$234,907.86
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,513.91	\$0.00	\$238,421.77
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$26,022.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,421.77</b>
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$8,566.59
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$98,200.18
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,902.46	\$0.00	\$101,102.64
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.23	\$0.00	\$102,553.87
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.23	\$0.00	\$104,005.10
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,902.46	\$0.00	\$106,907.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,707.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,907.56</b>
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$377.60
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$17.03
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$5,568.00
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$423,868.40



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

137 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$21,299.92	\$0.00	\$445,168.32
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$21,299.92	\$0.00	\$466,468.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$42,599.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,468.24</b>
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$17,600.07
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,760.40
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$561.36	\$0.00	\$10,321.76
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$561.36	\$0.00	\$10,883.12
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,122.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,883.12</b>
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,875.06
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$70,562.89
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,500.00	\$0.00	\$73,062.89
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,500.00	\$0.00	\$75,562.89
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,562.89</b>
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$58,049.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,902.48	\$0.00	\$60,952.08
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,902.48	\$0.00	\$63,854.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,804.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,854.56</b>
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,208.26
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$814.51
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$140,962.44

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

138 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,107.35	\$0.00	\$148,069.79
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,107.35	\$0.00	\$155,177.14
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,214.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,177.14</b>
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$275,500.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$14,500.00	\$0.00	\$290,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$14,500.00	\$0.00	\$304,500.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,500.00</b>
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$17,182.50
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$263,266.31
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$13,803.49	\$0.00	\$277,069.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$13,803.49	\$0.00	\$290,873.29
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$27,606.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,873.29</b>
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$28,928.05
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.24	\$0.00	\$30,379.29
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.24	\$0.00	\$31,830.53
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,830.53</b>
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,614.27
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$997.51	\$0.00	\$3,611.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$997.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,611.78</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

139 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$15,569.85
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$1,854.47	\$0.00	\$17,424.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,854.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,424.32</b>
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,078.80
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,708.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$481.04	\$0.00	\$3,189.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$3,648.29



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$3,881.79
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$461.82	\$0.00	\$4,343.61
SUBTOTAL:					\$1,635.36	\$0.00	\$4,343.61
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,539.90
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$77.99
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$395,434.70

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

141 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$19,842.67	\$0.00	\$415,277.37
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$19,842.67	\$0.00	\$435,120.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$39,685.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,120.04</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$17,763.80
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$888.19	\$0.00	\$18,651.99
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$888.19	\$0.00	\$19,540.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,776.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,540.18</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
29/12/2023	E01-12-114	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS C JUANA ROJAS GARCIA Y OSCAR LORENZO PALOMERA RODRIGUEZ DE AGOSTO 2023 NOMINA 2 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1987	\$36,433.25	\$0.00	\$36,433.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$36,433.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,433.25</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,755.31
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$197,026.24
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,632.96	\$0.00	\$202,659.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,500.00	\$0.00	\$207,159.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

142 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,632.96	\$0.00	\$212,792.16
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,500.00	\$0.00	\$217,292.16
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$20,265.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,292.16</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$58,049.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,902.48	\$0.00	\$60,952.08
29/12/2023	E01-12-114	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS C JUANA ROJAS GARCIA Y OSCAR LORENZO PALOMERA RODRIGUEZ DE AGOSTO 2023 NOMINA 2 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1987	\$5,494.41	\$0.00	\$66,446.49
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,902.48	\$0.00	\$69,348.97
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$11,299.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,348.97</b>
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,852.00
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,701.86
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$84,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,241.85
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$51,785.26
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,725.54	\$0.00	\$54,510.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,725.54	\$0.00	\$57,236.34
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,451.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,236.34</b>
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$155,118.91

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

143 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,794.92	\$0.00	\$162,913.83
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,794.92	\$0.00	\$170,708.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,589.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,708.75</b>
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,283.38
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$84,076.33
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,425.07	\$0.00	\$88,501.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,425.07	\$0.00	\$92,926.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,850.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,926.47</b>
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.80
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.24	\$0.00	\$30,476.04
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.24	\$0.00	\$31,927.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.28</b>
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$237,500.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$12,500.00	\$0.00	\$250,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023						
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)						
					PÁGINA	
					144 DE 424	

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$12,500.00	\$0.00	\$262,500.00
SUBTOTAL:					\$25,000.00	\$0.00	\$262,500.00
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,888.55
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$291,739.68
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$15,354.72	\$0.00	\$307,094.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$15,354.72	\$0.00	\$322,449.12
SUBTOTAL:					\$30,709.44	\$0.00	\$322,449.12
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,555.78
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$280.00	\$0.00	\$2,835.78
SUBTOTAL:					\$280.00	\$0.00	\$2,835.78
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,694.95
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$705.01	\$0.00	\$5,399.96
SUBTOTAL:					\$705.01	\$0.00	\$5,399.96
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$5,652.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$6,117.25



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

145 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$6,582.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,047.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,512.25
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,977.25

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

146 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$8,444.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$461.00	\$0.00	\$8,905.25

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

147 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$9,405.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$9,872.25

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

148 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$10,339.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$967.00	\$0.00	\$11,306.25

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

149 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$11,773.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$12,245.25



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$12,704.25
SUBTOTAL:					\$7,052.00	\$0.00	\$12,704.25
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,874.67
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$167,428.19
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,812.01	\$0.00	\$176,240.20
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,812.01	\$0.00	\$185,052.21
SUBTOTAL:					\$17,624.02	\$0.00	\$185,052.21
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$601,251.65
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$24,023.79	\$0.00	\$625,275.44

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

151 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$5,903.11	\$0.00	\$631,178.55
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$5,903.11	\$0.00	\$637,081.66
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$24,023.79	\$0.00	\$661,105.45
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$59,853.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$661,105.45</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$285,000.13
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$15,000.01	\$0.00	\$300,000.14
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$15,000.01	\$0.00	\$315,000.15
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$30,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,000.15</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,846.00
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$742.30	\$0.00	\$15,588.30
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$742.30	\$0.00	\$16,330.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,484.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,330.60</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$42,369.97
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$735,374.23
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$38,703.91	\$0.00	\$774,078.14
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$38,703.91	\$0.00	\$812,782.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$77,407.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812,782.05</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$117,355.94

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

152 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,353.68	\$0.00	\$121,709.62
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.23	\$0.00	\$123,160.85
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.23	\$0.00	\$124,612.08
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,353.68	\$0.00	\$128,965.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$11,609.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,965.76</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$77,351.44
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,580.91
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$819.97	\$0.00	\$5,400.88
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$819.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.88</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$21,796.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$2,240.04	\$0.00	\$24,036.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,240.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,036.04</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$5,672.40
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$42,178.01
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$42,875.51



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

153 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,505.09	\$0.00	\$44,380.60
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$45,310.60
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$46,008.10
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.04	\$0.00	\$47,008.14

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

154 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$47,705.64
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,989.46	\$0.00	\$49,695.10
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,048.09	\$0.00	\$51,743.19
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$52,208.19

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

155 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$52,673.19
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,410.00	\$0.00	\$54,083.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,133.01	\$0.00	\$55,216.20

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

156 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,652.00	\$0.00	\$56,868.20
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$57,868.20

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

157 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,074.44	\$0.00	\$58,942.64
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$59,414.64

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

158 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$938.67	\$0.00	\$60,353.31
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,153.65	\$0.00	\$61,506.96

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

159 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,142.49	\$0.00	\$62,649.45
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$63,816.95

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

160 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,154.77	\$0.00	\$64,971.72
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,026.73	\$0.00	\$66,998.45



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

161 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.01	\$0.00	\$67,998.46
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$25,820.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,998.46</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,494.10
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$5,336.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.29602 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$46.40	\$0.00	\$46.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$46.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
27/12/2023	E08-12-33	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-005, FACTURA(S): 6-23	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002042 - ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-32-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-005. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-32-2023 / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$116.00	\$0.00	\$116.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,844,377.55

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

162 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$86,453.93	\$0.00	\$1,930,831.48
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$86,453.93	\$0.00	\$2,017,285.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$172,907.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,017,285.41</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$318,566.80
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$16,111.60	\$0.00	\$334,678.40
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$16,111.60	\$0.00	\$350,790.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$32,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,790.00</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$124,723.66
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$6,018.50	\$0.00	\$130,742.16
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$6,018.50	\$0.00	\$136,760.66
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,037.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,760.66</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$149,897.40
29/12/2023	E01-12-112	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELIZABETH TORRES VILLELA NOM 2 BASE SANTIAGO MES DE JULIO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1985	\$27,900.00	\$0.00	\$177,797.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$27,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,797.40</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$24,561.60
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$605,291.59
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$21,335.78	\$0.00	\$626,627.37
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,291.78	\$0.00	\$630,919.15

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

163 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$21,335.78	\$0.00	\$652,254.93
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,291.78	\$0.00	\$656,546.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$51,255.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,546.71</b>
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$3,937,146.35
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$19,904.99	\$0.00	\$3,957,051.34
29/12/2023	E01-12-112	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELIZABETH TORRES VILLELA NOM 2 BASE SANTIAGO MES DE JULIO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1985	\$3,626.68	\$0.00	\$3,960,678.02
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$19,904.99	\$0.00	\$3,980,583.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$43,436.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,980,583.01</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$587,169.19
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$31,868.12	\$0.00	\$619,037.31
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$31,868.12	\$0.00	\$650,905.43
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$63,736.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,905.43</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$136,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$6,000.00	\$0.00	\$142,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$6,000.00	\$0.00	\$148,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,000.00</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$27,213.18
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,460.80	\$0.00	\$28,673.98

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

164 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,460.80	\$0.00	\$30,134.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,921.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,134.78</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$22,328.31
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$450,105.73
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$21,211.07	\$0.00	\$471,316.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$21,211.07	\$0.00	\$492,527.87
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$42,422.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,527.87</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$107,101.72
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,804.97	\$0.00	\$112,906.69
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,804.97	\$0.00	\$118,711.66
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$11,609.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,711.66</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$210.01
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$899.99
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,183.20
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$394.40
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$19,640.78
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$20,105.78

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

165 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$21,036.13
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,395.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,036.13</b>
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,140.66
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$458,503.96
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$23,040.40	\$0.00	\$481,544.36
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$23,040.40	\$0.00	\$504,584.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$46,080.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,584.76</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,716.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

166 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$785.80	\$0.00	\$16,501.80
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$785.80	\$0.00	\$17,287.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,571.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,287.60</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$23,625.89
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,905.23
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$44,798.96
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,357.84	\$0.00	\$47,156.80
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,357.84	\$0.00	\$49,514.64
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,715.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,514.64</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,095.91
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,252.49	\$0.00	\$113,348.40
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,252.49	\$0.00	\$118,600.89
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,504.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,600.89</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,659.38
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$17,100.95
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,647.20
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$13,800.02
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$801,791.03
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,843.36	\$0.00	\$810,634.39

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

167 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,998.41	\$0.00	\$822,632.80
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,055.94	\$0.00	\$834,688.74
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,403.26	\$0.00	\$843,092.00
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,618.46	\$0.00	\$852,710.46

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

168 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,167.50	\$0.00	\$859,877.96
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,931.94	\$0.00	\$872,809.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,724.86	\$0.00	\$881,534.76
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,657.22	\$0.00	\$892,191.98



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

169 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,794.77	\$0.00	\$900,986.75
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,578.36	\$0.00	\$910,565.11
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,963.06	\$0.00	\$919,528.17
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,491.54	\$0.00	\$928,019.71

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

170 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,491.85	\$0.00	\$937,511.56
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,219.05	\$0.00	\$949,730.61
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$454.90	\$0.00	\$950,185.51
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$303.27	\$0.00	\$950,488.78

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

171 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$303.27	\$0.00	\$950,792.05
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$6,462.50	\$0.00	\$957,254.55
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$10,655.04	\$0.00	\$967,909.59
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,762.33	\$0.00	\$976,671.92
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$9,279.96	\$0.00	\$985,951.88
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,739.28	\$0.00	\$994,691.16
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,214.30	\$0.00	\$1,005,905.46

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

172 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,007.93	\$0.00	\$1,013,913.39
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,384.67	\$0.00	\$1,021,298.06
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,000.28	\$0.00	\$1,029,298.34
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,481.15	\$0.00	\$1,036,779.49

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

173 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,015.20	\$0.00	\$1,044,794.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,521.04	\$0.00	\$1,058,315.73

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

174 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,518.19	\$0.00	\$1,070,833.92
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$22,177.94	\$0.00	\$1,093,011.86

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

175 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,405.89	\$0.00	\$1,102,417.75
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,232.70	\$0.00	\$1,109,650.45

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

176 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,808.46	\$0.00	\$1,122,458.91
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,463.81	\$0.00	\$1,131,922.72



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

177 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,397.80	\$0.00	\$1,141,320.52
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,514.75	\$0.00	\$1,150,835.27

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

178 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,631.80	\$0.00	\$1,161,467.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,767.16	\$0.00	\$1,170,234.23

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

179 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,864.59	\$0.00	\$1,179,098.82
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,434.23	\$0.00	\$1,187,533.05

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

180 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,027.24	\$0.00	\$1,196,560.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,367.90	\$0.00	\$1,207,928.19

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

181 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,588.10	\$0.00	\$1,216,516.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,215.04	\$0.00	\$1,228,731.33

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

182 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,558.44	\$0.00	\$1,241,289.77
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,444.02	\$0.00	\$1,254,733.79

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

183 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,079.15	\$0.00	\$1,261,812.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,693.59	\$0.00	\$1,275,506.53

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

184 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,055.68	\$0.00	\$1,285,562.21
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,540.47	\$0.00	\$1,293,102.68



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

185 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,687.28	\$0.00	\$1,301,789.96
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,184.01	\$0.00	\$1,310,973.97

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

186 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,963.12	\$0.00	\$1,319,937.09
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,408.98	\$0.00	\$1,329,346.07

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

187 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,840.83	\$0.00	\$1,338,186.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,762.98	\$0.00	\$1,347,949.88

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

188 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,312.81	\$0.00	\$1,355,262.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,678.34	\$0.00	\$1,362,941.03

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

189 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,761.17	\$0.00	\$1,373,702.20
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,401.30	\$0.00	\$1,384,103.50

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

190 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,156.06	\$0.00	\$1,392,259.56
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,421.92	\$0.00	\$1,400,681.48

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

191 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,152.48	\$0.00	\$1,409,833.96
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,611.46	\$0.00	\$1,418,445.42

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

192 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,320.36	\$0.00	\$1,430,765.78
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,733.36	\$0.00	\$1,442,499.14



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

193 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,892.10	\$0.00	\$1,451,391.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$649,600.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,451,391.24</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,546,408.24
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$15,945.63
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$1,010.89	\$0.00	\$16,956.52
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$101.09	\$0.00	\$17,057.61

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

194 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$106.14	\$0.00	\$17,163.75
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$202.18	\$0.00	\$17,365.93
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$50.54	\$0.00	\$17,416.47
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$283.04	\$0.00	\$17,699.51
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$202.18	\$0.00	\$17,901.69

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

195 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$1,314.16	\$0.00	\$19,215.85
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$3,174.20	\$0.00	\$22,390.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,444.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,390.05</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$63,657.35
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$859.26	\$0.00	\$64,516.61
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$687.42	\$0.00	\$65,204.03

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

196 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$212.29	\$0.00	\$65,416.32
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$859.26	\$0.00	\$66,275.58
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,618.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,275.58</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29603 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$11,600.00
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$12,876.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$69.60	\$0.00	\$12,945.60
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$580.00	\$0.00	\$13,525.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$649.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,525.60</b>
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$32,264.24
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$50,029.99
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$53,509.99
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$6,960.00	\$0.00	\$60,469.99

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

197 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$13,920.00	\$0.00	\$74,389.99
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$77,869.99
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$505.45	\$0.00	\$78,375.44
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$505.45	\$0.00	\$78,880.89
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$1,516.34	\$0.00	\$80,397.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$174.00	\$0.00	\$80,571.23

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

198 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$116.00	\$0.00	\$80,687.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$232.00	\$0.00	\$80,919.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$232.00	\$0.00	\$81,151.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$232.00	\$0.00	\$81,383.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$58.00	\$0.00	\$81,441.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$116.00	\$0.00	\$81,557.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$174.00	\$0.00	\$81,731.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$58.00	\$0.00	\$81,789.23
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$174.00	\$0.00	\$81,963.23
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$31,933.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,963.23</b>
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$679,988.65

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

199 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$32,679.49	\$0.00	\$712,668.14
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$5,025.45	\$0.00	\$717,693.59
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$5,025.45	\$0.00	\$722,719.04
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$32,679.49	\$0.00	\$755,398.53
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$75,409.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$755,398.53</b>
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,312,026.16
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$14,111.60	\$0.00	\$1,326,137.76
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$14,111.60	\$0.00	\$1,340,249.36
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$28,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,340,249.36</b>
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$35,101.54
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,763.84	\$0.00	\$36,865.38
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,763.84	\$0.00	\$38,629.22
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$3,527.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,629.22</b>
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$17,359.17
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$193,009.90
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,470.70	\$0.00	\$198,480.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,000.00	\$0.00	\$199,480.60



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

200 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,470.70	\$0.00	\$204,951.30
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,000.00	\$0.00	\$205,951.30
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,941.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,951.30</b>
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$124,226.76
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,805.00	\$0.00	\$130,031.76
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.26	\$0.00	\$131,483.02
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.26	\$0.00	\$132,934.28
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,805.00	\$0.00	\$138,739.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,512.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,739.28</b>
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.11301 - SUELDOS BASE							\$3,751.71
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$5,363.09
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,970.54
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$3,323.94
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,395.95
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$35.02
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$76,569.12
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$77,499.12



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

201 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$582.88	\$0.00	\$78,082.00
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,723.53	\$0.00	\$79,805.53
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$691.34	\$0.00	\$80,496.87
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$81,426.87

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

202 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.00	\$0.00	\$82,855.87
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$701.10	\$0.00	\$83,556.97
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$84,486.97
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$790.50	\$0.00	\$85,277.47

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

203 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,081.07	\$0.00	\$86,358.54
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$992.83	\$0.00	\$87,351.37
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,154.37	\$0.00	\$88,505.74
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$940.00	\$0.00	\$89,445.74
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,195.56	\$0.00	\$90,641.30
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$93.53	\$0.00	\$90,734.83

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

204 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$91,670.83
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,225.02	\$0.00	\$92,895.85
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,339.45	\$0.00	\$94,235.30

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

205 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,191.38	\$0.00	\$95,426.68
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.43	\$0.00	\$96,589.11

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

206 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,005.78	\$0.00	\$97,594.89
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,021.03	\$0.00	\$98,615.92

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

207 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,028.51	\$0.00	\$99,644.43
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.50	\$0.00	\$101,045.93

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

208 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,950.00	\$0.00	\$102,995.93
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,200.14	\$0.00	\$104,196.07



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

209 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,053.08	\$0.00	\$105,249.15
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,206.43	\$0.00	\$106,455.58

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

210 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,011.35	\$0.00	\$107,466.93
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,097.59	\$0.00	\$109,564.52

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

211 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,228.01	\$0.00	\$110,792.53
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,062.44	\$0.00	\$111,854.97

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

212 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,044.48	\$0.00	\$112,899.45
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$716.27	\$0.00	\$113,615.72

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

213 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$114,559.72
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,279.77	\$0.00	\$115,839.49

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

214 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$862.35	\$0.00	\$116,701.84
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$646.52	\$0.00	\$117,348.36

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

215 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,282.21	\$0.00	\$118,630.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,225.64	\$0.00	\$119,856.21

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

216 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$842.64	\$0.00	\$120,698.85
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,304.89	\$0.00	\$123,003.74



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

217 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$655.08	\$0.00	\$123,658.82
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,605.31	\$0.00	\$125,264.13

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

218 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,487.45	\$0.00	\$126,751.58
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,263.60	\$0.00	\$128,015.18

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

219 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$128,959.18
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,822.28	\$0.00	\$130,781.46

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

220 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$762.19	\$0.00	\$131,543.65
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,451.94	\$0.00	\$132,995.59

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

221 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$133,931.59
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$579.54	\$0.00	\$134,511.13



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,363.04	\$0.00	\$135,874.17
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$983.26	\$0.00	\$136,857.43
SUBTOTAL:					\$60,288.31	\$0.00	\$136,857.43
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$126,096.02
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$1,619.08
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$6,728.00
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

223 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$29,000.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$104,866.38
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,111.60	\$0.00	\$107,977.98
15/12/2023	E01-12-137	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2023	\$4,873.79	\$0.00	\$112,851.77
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,483.46	\$0.00	\$121,335.23
29/12/2023	E01-12-148	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2034	\$4,873.79	\$0.00	\$126,209.02
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,111.60	\$0.00	\$129,320.62
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,483.46	\$0.00	\$137,804.08
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$32,937.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,804.08</b>
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$451,153.69
15/12/2023	E01-12-137	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2023	\$26,362.39	\$0.00	\$477,516.08
29/12/2023	E01-12-148	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2034	\$26,362.39	\$0.00	\$503,878.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$52,724.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,878.47</b>
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$1,482.69
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$134.79	\$0.00	\$1,617.48
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$134.79	\$0.00	\$1,752.27
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$269.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752.27</b>
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$57,819.56

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

224 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$649,195.78
15/12/2023	E01-12-137	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2023	\$29,441.95	\$0.00	\$678,637.73
29/12/2023	E01-12-148	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2034	\$29,441.95	\$0.00	\$708,079.68
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,883.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708,079.68</b>
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$15,963.64
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.24	\$0.00	\$17,414.88
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.24	\$0.00	\$18,866.12
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,866.12</b>
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,341.07
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,665.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$115,665.56
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,464.17	\$0.00	\$117,129.73
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,099.02	\$0.00	\$118,228.75



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

225 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.15	\$0.00	\$119,228.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$998.99	\$0.00	\$120,227.89
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,514.10	\$0.00	\$121,741.99
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$122,741.04

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

226 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.05	\$0.00	\$123,706.09
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.05	\$0.00	\$124,671.14
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$899.02	\$0.00	\$125,570.16
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.25	\$0.00	\$126,999.41

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

227 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$977.08	\$0.00	\$127,976.49
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,199.00	\$0.00	\$129,175.49
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,464.36	\$0.00	\$130,639.85
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$131,638.90

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

228 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.11	\$0.00	\$132,638.01
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$133,108.01
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,097.78	\$0.00	\$134,205.79
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$969.00	\$0.00	\$135,174.79
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,450.00	\$0.00	\$136,624.79
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,106.86	\$0.00	\$137,731.65
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$138,728.65

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

229 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,315.00	\$0.00	\$140,043.65
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,932.05	\$0.00	\$141,975.70
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.70	\$0.00	\$142,941.40
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$803.37	\$0.00	\$143,744.77

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

230 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,197.50	\$0.00	\$144,942.27
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$145,942.27

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

231 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$146,939.27
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$969.12	\$0.00	\$147,908.39

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

232 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,191.50	\$0.00	\$149,099.89
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,464.00	\$0.00	\$150,563.89



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

233 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$945.06	\$0.00	\$151,508.95
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,442.82	\$0.00	\$152,951.77

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

234 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$153,950.82
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.87	\$0.00	\$154,948.69

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

235 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,417.17	\$0.00	\$156,365.86
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$157,365.86

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

236 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,578.43	\$0.00	\$158,944.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,199.75	\$0.00	\$160,144.04

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

237 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,197.50	\$0.00	\$161,341.54
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.00	\$0.00	\$162,305.54

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

238 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,432.52	\$0.00	\$163,738.06
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,470.71	\$0.00	\$165,208.77

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

239 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$165,708.79
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.17	\$0.00	\$166,673.96

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

240 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$167,670.96
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.00	\$0.00	\$168,634.96



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

241 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,097.00	\$0.00	\$169,731.96
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,267.18	\$0.00	\$171,999.14

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

242 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$862.12	\$0.00	\$172,861.26
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,259.53	\$0.00	\$174,120.79

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

243 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$996.93	\$0.00	\$175,117.72
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$961.00	\$0.00	\$176,078.72

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

244 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,758.00	\$0.00	\$177,836.72
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,554.38	\$0.00	\$179,391.10

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

245 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,343.01	\$0.00	\$180,734.11
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$181,731.11

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

246 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$182,203.11
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,343.65	\$0.00	\$183,546.76

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

247 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,131.42	\$0.00	\$184,678.18
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$993.08	\$0.00	\$185,671.26

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

248 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$967.51	\$0.00	\$186,638.77
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,398.72	\$0.00	\$188,037.49



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

249 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,090.58	\$0.00	\$189,128.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$190,125.07

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

250 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.00	\$0.00	\$191,089.07
SUBTOTAL:					\$75,423.51	\$0.00	\$191,089.07
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$141,534.79
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$776.44
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$368.97
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$35,051.53
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29609 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,500.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$730.80	\$0.00	\$5,230.80
SUBTOTAL:					\$730.80	\$0.00	\$5,230.80
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$19,960.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$27,840.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,435.77
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.56703 - HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO							\$12,244.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.11301 - SUELDOS BASE							\$94,002.77
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$13,647.80	\$0.00	\$107,650.57
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$5,903.11	\$0.00	\$113,553.68

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

251 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$13,647.80	\$0.00	\$127,201.48
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$5,903.11	\$0.00	\$133,104.59
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$39,101.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,104.59</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$99,400.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$104,400.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,000.00	\$0.00	\$109,400.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,400.00</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$246,254.00
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$11,334.80	\$0.00	\$257,588.80
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$11,334.80	\$0.00	\$268,923.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$22,669.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,923.60</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,259.58
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$292,352.63
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$1,775.64	\$0.00	\$294,128.27
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$10,038.19	\$0.00	\$304,166.46
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$10,038.19	\$0.00	\$314,204.65
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$1,775.64	\$0.00	\$315,980.29
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$23,627.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,980.29</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

252 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$10,158.61
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.23	\$0.00	\$11,609.84
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.23	\$0.00	\$13,061.07
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$13,061.07
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,289.42
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,975.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$481.40
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,618.20
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$10,339.56
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$2,749.97
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$1.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,369.24
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$23,385.17
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$26,162.67
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$266.01
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,710.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$27,953.72
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$139,179.01
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$70.19	\$0.00	\$139,249.20
SUBTOTAL:					\$70.19	\$0.00	\$139,249.20
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$580.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$10,185.29
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$11,271.35
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$4,510.29
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$3,386.59
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$83,735.39
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$18,499.68
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$452.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,014,481.83

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

253 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,395.58	\$0.00	\$1,015,877.41
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$565.91	\$0.00	\$1,016,443.32
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,165.15	\$0.00	\$1,019,608.47
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,913.05	\$0.00	\$1,028,521.52

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

254 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,463.17	\$0.00	\$1,029,984.69
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$1,030,484.74
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.64	\$0.00	\$1,030,950.38
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,657.50	\$0.00	\$1,034,607.88

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

255 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,428.41	\$0.00	\$1,039,036.29
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,061.25	\$0.00	\$1,042,097.54
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,044.07	\$0.00	\$1,044,141.61
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$1,045,304.11

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

256 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.46	\$0.00	\$1,045,904.57
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$5,930.00	\$0.00	\$1,051,834.57
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,745.00	\$0.00	\$1,053,579.57
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,550.00	\$0.00	\$1,056,129.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,655.94	\$0.00	\$1,059,785.51



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

257 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,425.89	\$0.00	\$1,070,211.40
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$779.52	\$0.00	\$1,070,990.92

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

258 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,872.74	\$0.00	\$1,075,863.66
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,703.54	\$0.00	\$1,081,567.20

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

259 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,970.00	\$0.00	\$1,087,537.20
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,254.25	\$0.00	\$1,093,791.45

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

260 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,473.71	\$0.00	\$1,102,265.16
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,874.04	\$0.00	\$1,108,139.20

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

261 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,888.99	\$0.00	\$1,110,028.19
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,491.79	\$0.00	\$1,120,519.98

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

262 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,513.53	\$0.00	\$1,123,033.51
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$904.40	\$0.00	\$1,123,937.91

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

263 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,953.52	\$0.00	\$1,127,891.43
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.28	\$0.00	\$1,128,825.71

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

264 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,718.93	\$0.00	\$1,135,544.64
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,830.70	\$0.00	\$1,141,375.34



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

265 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$1,141,842.34
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$807.39	\$0.00	\$1,142,649.73

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

266 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,322.06	\$0.00	\$1,148,971.79
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$812.05	\$0.00	\$1,149,783.84

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

267 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,717.73	\$0.00	\$1,155,501.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,897.44	\$0.00	\$1,160,399.01

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

268 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,709.50	\$0.00	\$1,162,108.51
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,789.74	\$0.00	\$1,166,898.25

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

269 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,564.83	\$0.00	\$1,178,463.08
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,494.93	\$0.00	\$1,179,958.01

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

270 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,902.06	\$0.00	\$1,183,860.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,377.00	\$0.00	\$1,185,237.07

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

271 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,777.13	\$0.00	\$1,193,014.20
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,836.36	\$0.00	\$1,203,850.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

272 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,020.42	\$0.00	\$1,207,870.98
SUBTOTAL:					\$193,389.15	\$0.00	\$1,207,870.98
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$111,317.73
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$2,178.10
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$5,655.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$12,765.08
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,883.16
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$810.58
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$121,270.52
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$1,189,246.22
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$2,320.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,960.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$155,506.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,120.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$159,587.29
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$92.80	\$0.00	\$159,680.09
SUBTOTAL:					\$92.80	\$0.00	\$159,680.09
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$50,460.00



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

273 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$81.20	\$0.00	\$50,541.20
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$81.20	\$0.00	\$50,622.40
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$162.40	\$0.00	\$50,784.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$324.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,784.80</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$149.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$184.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$278,400.00
27/12/2023	E08-12-29	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-003, FACTURA(S): 91	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-29-2023 / RAFAEL GARCIA MARTINEZ / GAMR610509L98	\$139,200.00	\$0.00	\$417,600.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,600.00</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$75,000.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$111,832.99
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$382.80	\$0.00	\$112,215.79
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$232.00	\$0.00	\$112,447.79
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$614.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,447.79</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$212,734.28
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG770111N9M5	\$13,920.00	\$0.00	\$226,654.28

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

274 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$9,280.00	\$0.00	\$235,934.28
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$23,200.00	\$0.00	\$259,134.28
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$5,800.00	\$0.00	\$264,934.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$348.00	\$0.00	\$265,282.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$812.00	\$0.00	\$266,094.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$1,044.00	\$0.00	\$267,138.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$406.00	\$0.00	\$267,544.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$232.00	\$0.00	\$267,776.28
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$92.80	\$0.00	\$267,869.08

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

275 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$278.40	\$0.00	\$268,147.48
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$1,392.00	\$0.00	\$269,539.48
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$464.00	\$0.00	\$270,003.48
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$104.40	\$0.00	\$270,107.88
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$638.00	\$0.00	\$270,745.88
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,011.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,745.88</b>
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$202.18
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$116.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$960.34
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$16,798.13
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$71,844.50
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$450,000.82
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,111.60	\$0.00	\$453,112.42
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$22,352.61	\$0.00	\$475,465.03
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,111.60	\$0.00	\$478,576.63
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$22,352.61	\$0.00	\$500,929.24

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

276 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$50,928.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,929.24</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$107,120.40
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,111.60	\$0.00	\$112,232.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,111.60	\$0.00	\$117,343.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,343.60</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$17,489.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$874.48	\$0.00	\$18,364.08
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$874.48	\$0.00	\$19,238.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,748.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,238.56</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$26,815.67
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,802.44
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$95,122.38
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$1,214.60	\$0.00	\$96,336.98
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,000.00	\$0.00	\$98,336.98
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$1,214.60	\$0.00	\$99,551.58
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,000.00	\$0.00	\$101,551.58
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,429.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,551.58</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,583.06
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$5,252.46	\$0.00	\$113,835.52

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

277 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$5,252.46	\$0.00	\$119,087.98
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,504.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,087.98</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$106.08
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$589.65
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$806,891.86
05/12/2023	E04-12-173	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-007, FACTURA(S): 1394, 1395	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-007. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-4-2023 / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$66,040.00	\$0.00	\$872,931.86
05/12/2023	E04-12-173	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-007, FACTURA(S): 1394, 1395	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-007. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-4-2023 / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$5,250.00	\$0.00	\$878,181.86
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$4,986.40	\$0.00	\$883,168.26
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$881.96	\$0.00	\$884,050.22
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$16,087.06	\$0.00	\$900,137.28
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$6,504.00	\$0.00	\$906,641.28

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

278 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$2,222.13	\$0.00	\$908,863.41
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$3,077.00	\$0.00	\$911,940.41
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$184.62	\$0.00	\$912,125.03
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$6,504.00	\$0.00	\$918,629.03
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$11,871.08	\$0.00	\$930,500.11
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$123,608.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930,500.11</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$24.92
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$490.85
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$169.17
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$54,873.96

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

279 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$900.01	\$0.00	\$55,773.97
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,511.60	\$0.00	\$57,285.57
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$488.31	\$0.00	\$57,773.88
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$907.16	\$0.00	\$58,681.04



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

280 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.15	\$0.00	\$59,481.19
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,444.70	\$0.00	\$60,925.89
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$813.98	\$0.00	\$61,739.87
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$450.29	\$0.00	\$62,190.16
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,350.00	\$0.00	\$64,540.16



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

281 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.08	\$0.00	\$65,040.24
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.00	\$0.00	\$65,640.24

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

282 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,564.56	\$0.00	\$67,204.80
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$654.03	\$0.00	\$67,858.83

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

283 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,544.86	\$0.00	\$69,403.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,331.47	\$0.00	\$72,735.16

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

284 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$350.48	\$0.00	\$73,085.64
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$710.93	\$0.00	\$73,796.57

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

285 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$968.31	\$0.00	\$74,764.88
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$75,264.88

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

286 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$76,444.88
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,101.50	\$0.00	\$78,546.38

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

287 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,308.21	\$0.00	\$79,854.59
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,074.50	\$0.00	\$81,929.09

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

288 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,227.44	\$0.00	\$83,156.53
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,061.07	\$0.00	\$84,217.60



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

289 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,269.12	\$0.00	\$87,486.72
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.40	\$0.00	\$88,888.12

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

290 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,216.00	\$0.00	\$91,104.12
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$945.11	\$0.00	\$92,049.23

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

291 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,152.50	\$0.00	\$93,201.73
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$38,327.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,201.73</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$87,304.11
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$2,514.66
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$318.91	\$0.00	\$2,833.57
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$318.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,833.57</b>
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$255.99
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$139.25
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$7,258.22
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$61,501.92
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$4,036.58
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,920.71
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$54,800.00	\$0.00	\$56,720.71

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

292 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$208.80	\$0.00	\$56,929.51
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$92.80	\$0.00	\$57,022.31
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$55,101.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,022.31</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,411,905.45
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$24,736.12	\$0.00	\$3,436,641.57
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$207.44	\$0.00	\$3,436,849.01
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$144,788.92	\$0.00	\$3,581,637.93
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$17,709.33	\$0.00	\$3,599,347.26
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$24,528.72	\$0.00	\$3,623,875.98
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$17,709.33	\$0.00	\$3,641,585.31
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$144,788.92	\$0.00	\$3,786,374.23
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$374,468.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,786,374.23</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$874,748.48

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

293 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/12/2023	D10-12-104	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-12-08-039. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE ARMANDO NAVARRO CRUZ, 2A DICIEMBRE 2023, NOMINA 5 CONFIANZA, REINTEGRADO EL 18 DE ENERO 2024.	D-12-08-039. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE ARMANDO NAVARRO CRUZ, 2A DICIEMBRE 2023, NOMINA 5 CONFIANZA, REINTEGRADO EL 18 DE ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-102	\$3,111.60	\$0.00	\$871,636.88
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,111.60	\$0.00	\$874,748.48
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$38,116.00	\$0.00	\$912,864.48
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$37,286.24	\$0.00	\$950,150.72
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,111.60	\$0.00	\$953,262.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$78,513.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$953,262.32</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$2,408,566.24
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$112,091.20	\$0.00	\$2,520,657.44
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$111,883.76	\$0.00	\$2,632,541.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$223,974.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,632,541.20</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$181,847.58
15/12/2023	E01-12-140	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2026	\$7,375.64	\$0.00	\$189,223.22
29/12/2023	E01-12-145	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2031	\$7,375.64	\$0.00	\$196,598.86
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGADO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADLAUPE GARCIA AGUIRRE 2A DICIEMBRE 2023 NOM 5 CONFIANZA. PARTE NO TRABAJADA. REINTEGRADO EL 18 ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-103	\$1,560.00	\$0.00	\$195,038.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$13,191.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,038.86</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

294 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$172,665.21
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,277.70	\$0.00	\$180,942.91
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,277.70	\$0.00	\$189,220.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$16,555.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,220.61</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,628.88
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$42,206.74
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$504,788.99
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$5,744.44	\$0.00	\$510,533.43
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,222.87	\$0.00	\$518,756.30
15/12/2023	E01-12-140	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTE (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2026	\$3,951.28	\$0.00	\$522,707.58
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,250.00	\$0.00	\$524,957.58
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$659.46	\$0.00	\$525,617.04
29/12/2023	E01-12-145	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTE (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2031	\$3,951.28	\$0.00	\$529,568.32
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,222.87	\$0.00	\$537,791.19
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$5,744.44	\$0.00	\$543,535.63
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$659.46	\$0.00	\$544,195.09

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

295 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,250.00	\$0.00	\$546,445.09
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGADO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADLAUPE GARCIA AGUIRRE 2A DICIEMBRE 2023 NOM 5 CONFIANZA. PARTE NO TRABAJADA. REINTEGRADO EL 18 ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-103	-\$1,712.22	\$0.00	\$544,732.87
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$39,943.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$544,732.87</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$787,734.97
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$33,540.43	\$0.00	\$821,275.40
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$4,353.69	\$0.00	\$825,629.09
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$4,353.69	\$0.00	\$829,982.78
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$33,540.43	\$0.00	\$863,523.21
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$75,788.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863,523.21</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$6.00
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$704.94
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$251.52
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,390.58
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$25,634.87
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,864.98
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$7,479.90
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,080,165.53

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

296 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,495.35	\$0.00	\$2,085,660.88
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,603.19	\$0.00	\$2,097,264.07
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,968.21	\$0.00	\$2,106,232.28
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,408.50	\$0.00	\$2,112,640.78



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

297 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,323.12	\$0.00	\$2,118,963.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,880.00	\$0.00	\$2,127,843.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,716.95	\$0.00	\$2,137,560.85
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,995.54	\$0.00	\$2,147,556.39

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

298 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,858.57	\$0.00	\$2,153,414.96
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,227.09	\$0.00	\$2,162,642.05
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,619.97	\$0.00	\$2,176,262.02
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,100.78	\$0.00	\$2,188,362.80
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$5,210.50	\$0.00	\$2,193,573.30

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

299 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$11,280.11	\$0.00	\$2,204,853.41
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,248.01	\$0.00	\$2,213,101.42
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,475.93	\$0.00	\$2,222,577.35
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,429.84	\$0.00	\$2,233,007.19
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,876.29	\$0.00	\$2,239,883.48
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,817.59	\$0.00	\$2,253,701.07

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

300 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,265.87	\$0.00	\$2,261,966.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,696.72	\$0.00	\$2,273,663.66

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

301 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,121.79	\$0.00	\$2,280,785.45
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,083.48	\$0.00	\$2,291,868.93

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

302 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,093.32	\$0.00	\$2,305,962.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,866.41	\$0.00	\$2,317,828.66

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

303 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,479.19	\$0.00	\$2,328,307.85
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,734.17	\$0.00	\$2,338,042.02

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

304 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,366.33	\$0.00	\$2,346,408.35
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,326.39	\$0.00	\$2,352,734.74



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

305 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,966.34	\$0.00	\$2,361,701.08
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,489.66	\$0.00	\$2,373,190.74

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

306 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,464.16	\$0.00	\$2,388,654.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,257.95	\$0.00	\$2,402,912.85

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

307 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,326.95	\$0.00	\$2,417,239.80
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,982.00	\$0.00	\$2,420,221.80

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

308 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,010.49	\$0.00	\$2,430,232.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,850.48	\$0.00	\$2,441,082.77

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

309 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,054.22	\$0.00	\$2,450,136.99
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,012.57	\$0.00	\$2,462,149.56

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

310 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,317.03	\$0.00	\$2,476,466.59
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,230.56	\$0.00	\$2,481,697.15

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

311 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,566.82	\$0.00	\$2,496,263.97
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,848.06	\$0.00	\$2,512,112.03

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

312 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,940.14	\$0.00	\$2,519,052.17
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,363.74	\$0.00	\$2,531,415.91



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

313 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,431.02	\$0.00	\$2,542,846.93
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,253.09	\$0.00	\$2,549,100.02

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

314 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,268.99	\$0.00	\$2,556,369.01
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,078.30	\$0.00	\$2,569,447.31

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

315 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,380.11	\$0.00	\$2,572,827.42
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,327.48	\$0.00	\$2,582,154.90

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

316 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,678.92	\$0.00	\$2,588,833.82
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,870.21	\$0.00	\$2,599,704.03

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

317 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,507.96	\$0.00	\$2,615,211.99
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,599.61	\$0.00	\$2,628,811.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$548,646.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,628,811.60</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$86,198.91
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$890.20
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$19,465.77
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$752,714.13

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

318 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$34.80	\$0.00	\$752,748.93
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$34.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752,748.93</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,744.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$406.00	\$0.00	\$10,150.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$1,044.00	\$0.00	\$11,194.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,194.00</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$227,648.26
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$125,280.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$81.20	\$0.00	\$125,361.20
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$81.20	\$0.00	\$125,442.40
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$1,392.00	\$0.00	\$126,834.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,554.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,834.40</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$325,951.01
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$329,431.01
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$29,000.00	\$0.00	\$358,431.01

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

319 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$23,200.00	\$0.00	\$381,631.01
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$10,440.00	\$0.00	\$392,071.01
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$395,551.01
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$116.00	\$0.00	\$395,667.01
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$522.00	\$0.00	\$396,189.01
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$127.60	\$0.00	\$396,316.61
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$290.00	\$0.00	\$396,606.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$70,655.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,606.61</b>
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$204,963.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$9,280.00	\$0.00	\$214,243.39

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

320 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$6,960.00	\$0.00	\$221,203.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$9,628.00	\$0.00	\$230,831.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$9,280.00	\$0.00	\$240,111.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$243,591.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$247,071.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$17,400.00	\$0.00	\$264,471.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$29,000.00	\$0.00	\$293,471.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$6,960.00	\$0.00	\$300,431.39



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

321 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$17,400.00	\$0.00	\$317,831.39
01/12/2023	E09-12-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-003, FACTURA(S): 96057, 96058, 96059, 96060, 96061, 96062	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-43-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$9,280.00	\$0.00	\$327,111.39
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$255.20	\$0.00	\$327,366.59
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$290.00	\$0.00	\$327,656.59
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$255.20	\$0.00	\$327,911.79
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$127.60	\$0.00	\$328,039.39
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$638.00	\$0.00	\$328,677.39
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$510.40	\$0.00	\$329,187.79
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$255.20	\$0.00	\$329,442.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$124,479.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,442.99</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,974,078.94

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

322 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$40,370.74	\$0.00	\$3,014,449.68
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$124,609.45	\$0.00	\$3,139,059.13
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$11,806.22	\$0.00	\$3,150,865.35
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$40,370.74	\$0.00	\$3,191,236.09
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$11,806.22	\$0.00	\$3,203,042.31
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$135,271.42	\$0.00	\$3,338,313.73
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$364,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,338,313.73</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,053,479.36
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,111.60	\$0.00	\$1,056,590.96
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$48,254.96	\$0.00	\$1,104,845.92
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$48,047.52	\$0.00	\$1,152,893.44
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,111.60	\$0.00	\$1,156,005.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$102,525.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,156,005.04</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$2,173,325.87
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$99,571.20	\$0.00	\$2,272,897.07

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

323 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$96,667.04	\$0.00	\$2,369,564.11
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$196,238.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,369,564.11</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$7,200.00
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$174,661.38
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,583.55	\$0.00	\$183,244.93
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,760.24	\$0.00	\$192,005.17
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,343.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,005.17</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$35,225.37
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$40,242.88
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$146,298.80
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$6,625.23	\$0.00	\$152,924.03
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$6,625.23	\$0.00	\$159,549.26
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$13,250.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,549.26</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$684,599.12
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$29,579.17	\$0.00	\$714,178.29
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$2,902.46	\$0.00	\$717,080.75
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$2,902.46	\$0.00	\$719,983.21
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$32,251.16	\$0.00	\$752,234.37
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$67,635.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752,234.37</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$35,661.71

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

324 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$3,889.91
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$294.83
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$626.01
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$214.02
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,334.41
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$91.50
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$734.66
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$9,784.99
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$24,095.88
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$950.58	\$0.00	\$25,046.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,511.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,976.46

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

325 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$26,441.46
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$26,673.96
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$657.08	\$0.00	\$27,331.04
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$758.17	\$0.00	\$28,089.21

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

326 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$758.16	\$0.00	\$28,847.37
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$29,350.37

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

327 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$30,268.37
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$475.87	\$0.00	\$30,744.24

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

328 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.29	\$0.00	\$31,211.53
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$31,678.53



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

329 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$921.99	\$0.00	\$32,600.52
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$946.65	\$0.00	\$33,547.17

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

330 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$34,014.17
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$34,486.17

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

331 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$34,953.17
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$35,420.17



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$461.00	\$0.00	\$35,881.17
SUBTOTAL:					\$11,785.29	\$0.00	\$35,881.17
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$24,076.43
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27202 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$1,170.01
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$3,860.16
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$372.13
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$6,008.52
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$281.67
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$626.74
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$202.18	\$0.00	\$828.92
SUBTOTAL:					\$202.18	\$0.00	\$828.92
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$9,212.40

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

333 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$90.99	\$0.00	\$9,303.39
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$293.16	\$0.00	\$9,596.55
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$384.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,596.55</b>
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,169.93
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$34,800.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$174.00	\$0.00	\$34,974.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$46.40	\$0.00	\$35,020.40
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$174.00	\$0.00	\$35,194.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$394.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,194.40</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$149,797.61
15/12/2023	E01-12-138	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2024	\$11,582.29	\$0.00	\$161,379.90
29/12/2023	E01-12-146	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2032	\$11,582.29	\$0.00	\$172,962.19
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$23,164.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172,962.19</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

334 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,447,601.51
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$124,037.29	\$0.00	\$3,571,638.80
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$59,031.10	\$0.00	\$3,630,669.90
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$59,031.10	\$0.00	\$3,689,701.00
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$124,037.29	\$0.00	\$3,813,738.29
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$366,136.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813,738.29</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$680,330.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$27,781.20	\$0.00	\$708,111.20
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$27,781.20	\$0.00	\$735,892.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$55,562.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,892.40</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$13,751.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$687.56	\$0.00	\$14,438.76
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$687.56	\$0.00	\$15,126.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,126.32</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$140,022.00
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$6,223.20	\$0.00	\$146,245.20
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$6,223.20	\$0.00	\$152,468.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,468.40</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

335 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$151,120.93
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,745.14	\$0.00	\$158,866.07
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,923.43	\$0.00	\$166,789.50
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,668.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,789.50</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$22,225.80
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$58,198.33
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$154,034.64
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,326.92	\$0.00	\$159,361.56
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,500.00	\$0.00	\$160,861.56
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,326.92	\$0.00	\$166,188.48
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,500.00	\$0.00	\$167,688.48
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$13,653.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,688.48</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,436,533.01
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$24,642.76	\$0.00	\$2,461,175.77
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$14,512.29	\$0.00	\$2,475,688.06
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$14,512.29	\$0.00	\$2,490,200.35
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$25,331.31	\$0.00	\$2,515,531.66
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$78,998.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,515,531.66</b>

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023	
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	
	PÁGINA
	336 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$1,291.68
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$3,395.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21601		- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$2,360.76
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21603		- PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA					\$297.38
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.23704		- PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					\$29.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.23705		- PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					\$2,023.75
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24201		- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					\$16,125.43
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24301		- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$1,382.20
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24401		- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$431.58
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601		- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO					\$81,729.27
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24603		- MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO					\$310.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24701		- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$2,290.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702		- MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$19,212.78
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703		- PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$20,455.08
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24802		- MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA					\$428.88
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807		- PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$2,364.49
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901		- OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$33,787.77
06/12/2023	E04-12-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-8-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$757.80	\$0.00	\$34,545.57
SUBTOTAL:					\$757.80	\$0.00	\$34,545.57
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24902		- OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y					\$1,944.91
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24903		- OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$6,316.16
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904		- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$295,683.24
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.25102		- SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					\$7,804.85
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.25402		- MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA					\$187.05
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101		- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$759,890.31
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$760,355.31



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

337 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,811.35	\$0.00	\$762,166.66
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,942.87	\$0.00	\$766,109.53
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,961.05	\$0.00	\$769,070.58
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$842.70	\$0.00	\$769,913.28

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

338 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,853.08	\$0.00	\$773,766.36
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$774,520.86
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$775,218.36
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,051.86	\$0.00	\$781,270.22

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

339 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,350.07	\$0.00	\$782,620.29
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,246.55	\$0.00	\$784,866.84
06/12/2023	E04-12-65	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6-12-2023, FACTURA(S): 15839, 15851, 15861	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 6-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-1-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$3,638.35	\$0.00	\$788,505.19
11/12/2023	E04-12-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 11/12/2023, FACTURA(S): 15935, 15942	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 11/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-19-2023 / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,627.50	\$0.00	\$790,132.69
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,520.71	\$0.00	\$796,653.40

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

340 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$994.00	\$0.00	\$797,647.40
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,340.80	\$0.00	\$802,988.20
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,404.28	\$0.00	\$804,392.48

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

341 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,359.77	\$0.00	\$807,752.25
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,627.55	\$0.00	\$812,379.80

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

342 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,035.10	\$0.00	\$816,414.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,672.80	\$0.00	\$822,087.70

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

343 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,391.92	\$0.00	\$825,479.62
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,912.53	\$0.00	\$832,392.15

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

344 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,638.00	\$0.00	\$834,030.15
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,930.04	\$0.00	\$835,960.19



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

345 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,101.50	\$0.00	\$838,061.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,900.81	\$0.00	\$843,962.50

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

346 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,135.80	\$0.00	\$852,098.30
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,536.39	\$0.00	\$858,634.69

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

347 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,241.18	\$0.00	\$862,875.87
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,317.25	\$0.00	\$865,193.12

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

348 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,917.03	\$0.00	\$871,110.15
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,617.36	\$0.00	\$876,727.51

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

349 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,499.56	\$0.00	\$886,227.07
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,389.84	\$0.00	\$888,616.91

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

350 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,140.17	\$0.00	\$892,757.08
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,409.75	\$0.00	\$897,166.83

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

351 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,922.78	\$0.00	\$903,089.61
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$904,025.61

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

352 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,591.22	\$0.00	\$906,616.83
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,374.00	\$0.00	\$909,990.83



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

353 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,403.90	\$0.00	\$916,394.73
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.00	\$0.00	\$916,862.73

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

354 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,590.91	\$0.00	\$923,453.64
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,634.50	\$0.00	\$925,088.14

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

355 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,679.55	\$0.00	\$928,767.69
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,340.00	\$0.00	\$931,107.69



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,560.69	\$0.00	\$935,668.38
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,919.26	\$0.00	\$938,587.64
SUBTOTAL:					\$178,697.33	\$0.00	\$938,587.64
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$188,077.29
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$338.90
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$650.21
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$31.49

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

357 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$21,590.58
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$14,348.75
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$498.92
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
05/12/2023	E04-12-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-008, FACTURA(S): 2D3D, 307E, 37B0, 445F, 528F, 604E, 7488, 83EF, 88A6, 94CB, 95CE, 9C1B, A1A6, AE21, B3A8, B68E, C1E8, D062, D369, D661	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-24-2023 / JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA / VAVD980715R81	\$101.09	\$0.00	\$101.09
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$101.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.09</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$165.74
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$122,000.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
21/12/2023	E09-12-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-033, FACTURA(S): 321, 322, 323, 324	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001824 - ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-033. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-37-2023 / ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ / MUPE831221U62	\$58.00	\$0.00	\$58.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58.00</b>
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.3.99101 - ADEFAS							\$50,077.20
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$295,749.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$18,053.43	\$0.00	\$313,803.03
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$18,053.43	\$0.00	\$331,856.46
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$36,106.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,856.46</b>
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,300.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,700.00	\$0.00	\$114,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,700.00	\$0.00	\$119,700.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$11,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,700.00</b>
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$121,083.32
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$11,041.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$696.15	\$0.00	\$11,737.50
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$696.15	\$0.00	\$12,433.65
SUBTOTAL:					\$1,392.30	\$0.00	\$12,433.65
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$9,595.82
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$243,823.59
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,693.73	\$0.00	\$252,517.32
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,693.73	\$0.00	\$261,211.05
SUBTOTAL:					\$17,387.46	\$0.00	\$261,211.05
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,174.86
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,353.70	\$0.00	\$76,528.56
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,353.70	\$0.00	\$80,882.26
SUBTOTAL:					\$8,707.40	\$0.00	\$80,882.26
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$700.16
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,674.07
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$422.17
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$269.98
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$469.78
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,507.60
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$389.96
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,220.00
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$685.80
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$13.72
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,304.41
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$852.80
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$720.97
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$386,600.29

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

359 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$19,427.15	\$0.00	\$406,027.44
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$19,427.15	\$0.00	\$425,454.59
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$38,854.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,454.59</b>
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$136,400.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$8,800.00	\$0.00	\$145,200.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$8,800.00	\$0.00	\$154,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,000.00</b>
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$68,455.20
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$3,111.60	\$0.00	\$71,566.80
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$3,111.60	\$0.00	\$74,678.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,678.40</b>
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$32,000.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,462.56
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$596,607.02
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$36,494.25	\$0.00	\$633,101.27
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$36,494.25	\$0.00	\$669,595.52
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$72,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,595.52</b>
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$87,073.80
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$4,353.69	\$0.00	\$91,427.49

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

360 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$4,353.69	\$0.00	\$95,781.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,707.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,781.18</b>
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,707.04
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$9,929.22
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$145.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$293.30
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$72.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$177.74
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$41.51
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$110.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,426.50
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$4,204.10
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$5,371.60



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

361 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,003.64	\$0.00	\$8,375.24
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.05	\$0.00	\$9,375.29

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

362 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$10,776.29
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,424.10	\$0.00	\$12,200.39

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

363 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,844.00	\$0.00	\$14,044.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,869.28	\$0.00	\$15,913.67

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

364 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$17,314.67
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,400.24	\$0.00	\$19,714.91

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

365 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,341.20	\$0.00	\$22,056.11
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,407.58	\$0.00	\$23,463.69

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

366 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$872.10	\$0.00	\$24,335.79
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,754.00	\$0.00	\$27,089.79



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,350.74	\$0.00	\$28,440.53
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$29,608.03
SUBTOTAL:					\$25,403.93	\$0.00	\$29,608.03
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,730.40
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$28.50
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$241.66
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$119.21

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

368 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,593.05
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$16,820.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$194.88
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
27/12/2023	E08-12-31	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-004, FACTURA(S): 7-23	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002042 - ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-31-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-31-2023 / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$213,636.12
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,500.00	\$0.00	\$218,136.12
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$8,483.46	\$0.00	\$226,619.58
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,500.00	\$0.00	\$231,119.58
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$8,483.46	\$0.00	\$239,603.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$25,966.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,603.04</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,104,396.96
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$60,658.00	\$0.00	\$1,165,054.96
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$60,658.00	\$0.00	\$1,225,712.96
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$121,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225,712.96</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$353,020.80
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$16,046.40	\$0.00	\$369,067.20
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$16,046.40	\$0.00	\$385,113.60



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

369 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$32,092.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,113.60</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,632.04
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$437.82	\$0.00	\$10,069.86
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$437.82	\$0.00	\$10,507.68
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$875.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,507.68</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$103,806.77
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$8,448,204.70
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$8,622.36	\$0.00	\$8,456,827.06
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$217,590.40	\$0.00	\$8,674,417.46
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$4,940.33	\$0.00	\$8,679,357.79
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$217,590.40	\$0.00	\$8,896,948.19
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$8,622.36	\$0.00	\$8,905,570.55
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$4,940.33	\$0.00	\$8,910,510.88
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$462,306.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,910,510.88</b>
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$46,219.27
15/12/2023	E01-12-143	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2029	\$1,451.24	\$0.00	\$47,670.51
29/12/2023	E01-12-156	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2042	\$1,451.24	\$0.00	\$49,121.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,121.75</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

370 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21102				- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA			\$1,952.46
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21106				- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS			\$4,704.98
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21201				- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			\$1,059.97
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21401				- SUMINISTROS INFORMÁTICOS			\$1,316.60
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21601				- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA			\$559.14
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.26101				- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$463.06
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.26102				- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			\$2,590.40
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.21102				- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA			\$2,169.46
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.21106				- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS			\$746.93
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.24904				- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			\$66.80
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.26101				- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			\$1,167.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,632.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.35	\$0.00	\$2,100.25

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

371 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$474.46	\$0.00	\$2,574.71
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$461.00	\$0.00	\$3,035.71

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

372 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.50	\$0.00	\$3,503.21
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,335.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,503.21</b>
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$386.00
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$134,576.93
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$6,762.66	\$0.00	\$141,339.59
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$6,762.66	\$0.00	\$148,102.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$13,525.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,102.25</b>
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$8,756.40
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$437.82	\$0.00	\$9,194.22
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$437.82	\$0.00	\$9,632.04
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$875.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,632.04</b>
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

373 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.06</b>
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$125.00
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$300.00
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$116,120.40
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$6,111.60	\$0.00	\$122,232.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$6,111.60	\$0.00	\$128,343.60
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,343.60</b>
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.12201 - REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL							\$86,917.36
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$6,223.20	\$0.00	\$93,140.56
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$6,223.20	\$0.00	\$99,363.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,363.76</b>
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,944.30
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$274,065.28
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$15,101.54	\$0.00	\$289,166.82
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$15,101.54	\$0.00	\$304,268.36
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$30,203.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,268.36</b>
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$900.00
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$1,276.36	\$0.00	\$2,176.36
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,276.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176.36</b>
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,410.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

374 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$1,389.99	\$0.00	\$2,799.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,389.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.99</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$985,075.58
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$4,500.00	\$0.00	\$989,575.58
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$12,219.49	\$0.00	\$1,001,795.07
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$45,732.85	\$0.00	\$1,047,527.92
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$10,657.44	\$0.00	\$1,058,185.36
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$4,500.00	\$0.00	\$1,062,685.36
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$46,206.72	\$0.00	\$1,108,892.08
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$123,816.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108,892.08</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$834,565.17
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$44,000.00	\$0.00	\$878,565.17
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$44,000.00	\$0.00	\$922,565.17
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$88,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$922,565.17</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$171,855.20
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$7,611.60	\$0.00	\$179,466.80

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

375 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$7,611.60	\$0.00	\$187,078.40
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,223.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,078.40</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$39,793.56
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,992.98	\$0.00	\$41,786.54
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,022.17	\$0.00	\$43,808.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,015.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,808.71</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$102,413.53
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$4,417,455.15
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$14,002.58	\$0.00	\$4,431,457.73
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$225,651.37	\$0.00	\$4,657,109.10
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$225,401.80	\$0.00	\$4,882,510.90
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$14,002.58	\$0.00	\$4,896,513.48
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$479,058.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,896,513.48</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$171,440.16
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$8,610.71	\$0.00	\$180,050.87
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$8,707.46	\$0.00	\$188,758.33
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,318.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,758.33</b>
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,612.51

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

376 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$755.00	\$0.00	\$2,367.51
SUBTOTAL:					\$755.00	\$0.00	\$2,367.51
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,359.99
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,363.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							\$290.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,044.55
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$98.44
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,718.56
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$276.15
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,034.90
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,800.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,838.54
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$29,453.45
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,818.83	\$0.00	\$32,272.28
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$33,202.28



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

377 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,013.67	\$0.00	\$36,215.95
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$36,564.70
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$37,494.70
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$37,843.45

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

378 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.06	\$0.00	\$38,308.51
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$845.37	\$0.00	\$39,153.88
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$581.25	\$0.00	\$39,735.13

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

379 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,518.03	\$0.00	\$41,253.16
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$41,720.16

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

380 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$469.50	\$0.00	\$42,189.66
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.70	\$0.00	\$42,657.36

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

381 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,204.03	\$0.00	\$43,861.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,467.00	\$0.00	\$45,328.39



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,006.00	\$0.00	\$46,334.39
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$350.25	\$0.00	\$46,684.64

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

383 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,728.13	\$0.00	\$48,412.77
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.47	\$0.00	\$48,880.24

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

384 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$345.75	\$0.00	\$49,225.99
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$803.25	\$0.00	\$50,029.24



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

385 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$50,496.24
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.00	\$0.00	\$51,204.24

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

386 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$51,892.74
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$350.72	\$0.00	\$52,243.46

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

387 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,095.12	\$0.00	\$54,338.58
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,732.89	\$0.00	\$56,071.47



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

388 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,006.00	\$0.00	\$57,077.47
SUBTOTAL:					\$27,624.02	\$0.00	\$57,077.47
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$45,720.13
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$210.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$851.30
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,734.37
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$229.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$1,716.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$280,170.30
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$26,372.30	\$0.00	\$306,542.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$6,762.02	\$0.00	\$313,304.62
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$26,372.30	\$0.00	\$339,676.92
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$6,762.02	\$0.00	\$346,438.94
SUBTOTAL:					\$66,268.64	\$0.00	\$346,438.94
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$790,554.00

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

389 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$47,359.00	\$0.00	\$837,913.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$47,359.00	\$0.00	\$885,272.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$94,718.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$885,272.00</b>
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,055,573.47
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,659,272.10
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$226,611.73	\$0.00	\$3,885,883.83
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$226,611.73	\$0.00	\$4,112,495.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$453,223.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,112,495.56</b>
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.06</b>
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$295.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,584.99
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$295.09
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,739.58
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,952.90
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$4,185.40

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

390 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,650.40
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,335.00	\$0.00	\$6,985.40

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

391 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$7,218.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$8,386.40

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

392 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$229.50	\$0.00	\$8,615.90
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$230.50	\$0.00	\$8,846.40



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

393 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,670.00	\$0.00	\$13,516.40
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$14,696.40

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

394 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$236.00	\$0.00	\$14,932.40
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,335.00	\$0.00	\$17,267.40

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

395 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,610.35	\$0.00	\$21,877.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$17,924.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,877.75</b>
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$32,891.32
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$426.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$285.67
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$382.50
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$815.15
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$215,802.95
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$11,358.05	\$0.00	\$227,161.00
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$11,358.05	\$0.00	\$238,519.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$22,716.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,519.05</b>
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$20,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$22,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

396 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$22,000.00
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$11,542.69
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$607.51	\$0.00	\$12,757.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,215.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,757.71</b>
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$114,769.94
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,873.79	\$0.00	\$117,643.73
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$3,500.00	\$0.00	\$121,143.73
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,873.79	\$0.00	\$124,017.52
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$3,500.00	\$0.00	\$127,517.52
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,747.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,517.52</b>
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$27,573.75
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.25	\$0.00	\$29,025.00
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.25	\$0.00	\$30,476.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,476.25</b>
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$232.50

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

397 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$1,400.00
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$2,580.00

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

398 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$3,747.50
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,360.00	\$0.00	\$6,107.50

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

399 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$7,287.50
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,055.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,287.50</b>
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.11301 - SUELDOS BASE							\$14,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$3,500.00	\$0.00	\$17,500.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$74,283.40
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$5,437.15	\$0.00	\$79,720.55

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

400 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$5,437.15	\$0.00	\$85,157.70
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,874.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,157.70</b>
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,335.00	\$0.00	\$2,335.00
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.53	\$0.00	\$3,515.53



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

401 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$4,916.53
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,540.00	\$0.00	\$8,456.53

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

402 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$9,624.03
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$10,804.03



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,720.00	\$0.00	\$15,524.03
SUBTOTAL:					\$15,524.03	\$0.00	\$15,524.03
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,245.00
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.1302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$75,866.67
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$79,866.67
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$83,866.67
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$83,866.67
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,012.05
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$133,867.33
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$7,062.23	\$0.00	\$140,929.56
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$7,062.23	\$0.00	\$147,991.79
SUBTOTAL:					\$14,124.46	\$0.00	\$147,991.79
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,245.92

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

404 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$345.97	\$0.00	\$1,591.89
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$345.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,591.89</b>
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,604.48
27/12/2023	E04-12-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-59-006, FACTURA(S): 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-35-2023 / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$320.02	\$0.00	\$2,924.50
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$320.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,924.50</b>
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$2,122.80
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,316.60
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$47,613.41
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.04	\$0.00	\$48,613.45
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$49,543.45
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$50,479.45

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

405 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.12	\$0.00	\$51,415.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$52,351.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$53,287.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$54,223.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$55,159.57

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

406 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$56,093.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$57,029.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$57,965.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$58,899.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$59,835.57

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

407 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$60,771.57
29/12/2023	E04-12-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 30237, 30278, 30279, 30374, 30415, 30451, 30452, 30501, 30540, 30541, 30612, 30613, 30614, 30644, 30676, 30714, 30719, 30794, 30799	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-25-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$61,707.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$62,641.57

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

408 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$63,575.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$64,509.57



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

409 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.00	\$0.00	\$65,431.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$66,365.57

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

410 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$497.00	\$0.00	\$66,862.57
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$923.38	\$0.00	\$67,785.95

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

411 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$68,719.95
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$69,653.95

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

412 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$70,587.95
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$71,054.95

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

413 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$933.99	\$0.00	\$71,988.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.00	\$0.00	\$72,910.94

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

414 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$934.00	\$0.00	\$73,844.94
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.00	\$0.00	\$74,766.94

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

415 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$961.13	\$0.00	\$75,728.07
SUBTOTAL:					\$28,114.66	\$0.00	\$75,728.07
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$52,806.15
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$10,276.15
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$12,000.00
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$44,800.00
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$46,800.00
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$48,800.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$48,800.00
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$69,366.16
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,312.75	\$0.00	\$71,678.91
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,312.75	\$0.00	\$73,991.66
SUBTOTAL:					\$4,625.50	\$0.00	\$73,991.66
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,417.31

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

416 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$799.99
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$155,118.91
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$7,794.92	\$0.00	\$162,913.83
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$7,794.92	\$0.00	\$170,708.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,589.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,708.75</b>
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$260,740.80
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$13,723.20	\$0.00	\$274,464.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$13,723.20	\$0.00	\$288,187.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$27,446.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,187.20</b>
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,613.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$280.68	\$0.00	\$5,894.28
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$280.68	\$0.00	\$6,174.96
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$561.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,174.96</b>
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,273.36
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$291,410.90
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$18,657.68	\$0.00	\$310,068.58
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$18,657.68	\$0.00	\$328,726.26
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$37,315.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,726.26</b>
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

417 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.06</b>
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,900.29
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,379.93
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,740.00
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,658.58
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$77.99
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$405,700.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$22,300.00	\$0.00	\$428,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$22,300.00	\$0.00	\$450,300.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$44,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,300.00</b>
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$205,365.60
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$9,334.80	\$0.00	\$214,700.40
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$9,334.80	\$0.00	\$224,035.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$18,669.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,035.20</b>
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$18,815.69
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$785,874.99
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$43,274.91	\$0.00	\$829,149.90
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$43,274.91	\$0.00	\$872,424.81
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$86,549.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,424.81</b>
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$459.60
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$143,733.33

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

418 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$6,000.00	\$0.00	\$149,733.33
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$6,000.00	\$0.00	\$155,733.33
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,733.33</b>
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$36,000.00
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$10,391.76
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$274,796.50
15/12/2023	E01-12-132	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2018	\$2,312.75	\$0.00	\$277,109.25
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$9,587.65	\$0.00	\$286,696.90
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$9,587.65	\$0.00	\$296,284.55
29/12/2023	E01-12-155	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2041	\$2,312.75	\$0.00	\$298,597.30
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$23,800.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$298,597.30</b>
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$114,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$6,000.00	\$0.00	\$120,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$6,000.00	\$0.00	\$126,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,000.00</b>

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

419 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,000.78
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$85,522.42
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,501.18	\$0.00	\$90,023.60
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,501.18	\$0.00	\$94,524.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$9,002.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,524.78</b>
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,391.43
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$462.00
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$226,048.68
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$11,359.23	\$0.00	\$237,407.91
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$11,359.23	\$0.00	\$248,767.14
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$22,718.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,767.14</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$38,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$12,150.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$607.51	\$0.00	\$12,757.71
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$607.51	\$0.00	\$13,365.22
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,215.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,365.22</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,891.13
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$84,397.11
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,336.69	\$0.00	\$86,733.80

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

420 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$2,000.00	\$0.00	\$88,733.80
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$2,000.00	\$0.00	\$90,733.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$6,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,733.80</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,025.20
15/12/2023	E01-12-142	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2028	\$1,451.26	\$0.00	\$30,476.46
31/12/2023	E01-12-182	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2069	\$1,451.26	\$0.00	\$31,927.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,902.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,927.72</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$94.99
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,699.93
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,310.80
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$4,907.87
04/12/2023	E04-12-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4-12-2023, FACTURA(S): 28859, 28860, 28861, 28915, 28919, 28950, 28973, 28976, 28977, 29001, 29043, 29079, 29085, 29086, 29106, 29107, 29152, 29171, 29177, 29213, 29214	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 4-12-2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-18-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.58	\$0.00	\$5,373.45

## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

### NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

PÁGINA

421 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$5,845.45
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$6,312.45

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

422 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$6,771.45
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$7,230.45

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

423 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E04-12-273	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 29/12/2023, FACTURA(S): 29230, 29252, 29285, 29317, 29343, 29372, 29402, 29420, 29422, 29423, 29481, 29500, 29544, 29577, 29610, 29628, 29658, 29687, 29727, 29752, 29790, 29798, 29799, 29800, 29853, 29858, 29859, 29860, 29934, 29935, 29936, 29977, 29987, 30014, 30045, 30048, 30049, 30050, 30051, 30115, 30153, 30162, 30163, 30231, 30236, 30277, 30347, 30370, 30373, 30414, 30497, 30535, 30539, 30611	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 29/12/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-12-36-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$7,702.45
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,794.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,702.45</b>
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$9,514.72
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$50,740.12
29/12/2023	D10-12-35	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	COMPROBACION DE GASTOS	D-12-08-010 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JULIA ANABEL SUAREZ ANGUIANO, (JEFA DE TURISMO) EN LA FERIA NAYARIT EN CALIFORNIA 2023. -COMPROBACION DEL DIA 05/08/2023- / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-4	\$5,452.00	\$0.00	\$56,192.12
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,192.12</b>
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,000.00
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$4,000.00	\$0.00	\$84,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,307.74
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$51,785.26
15/12/2023	E01-12-139	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (647) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2025	\$2,725.54	\$0.00	\$54,510.80

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

424 DE 424

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-150	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2036	\$2,725.54	\$0.00	\$57,236.34
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$57,236.34
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$107.11
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$15.00
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$17.17
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$114.00
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$952.00
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$71.39
TOTALES					\$19,715,642.60	\$0.00	\$239,369,510.53